



Colombia: Sector Logístico

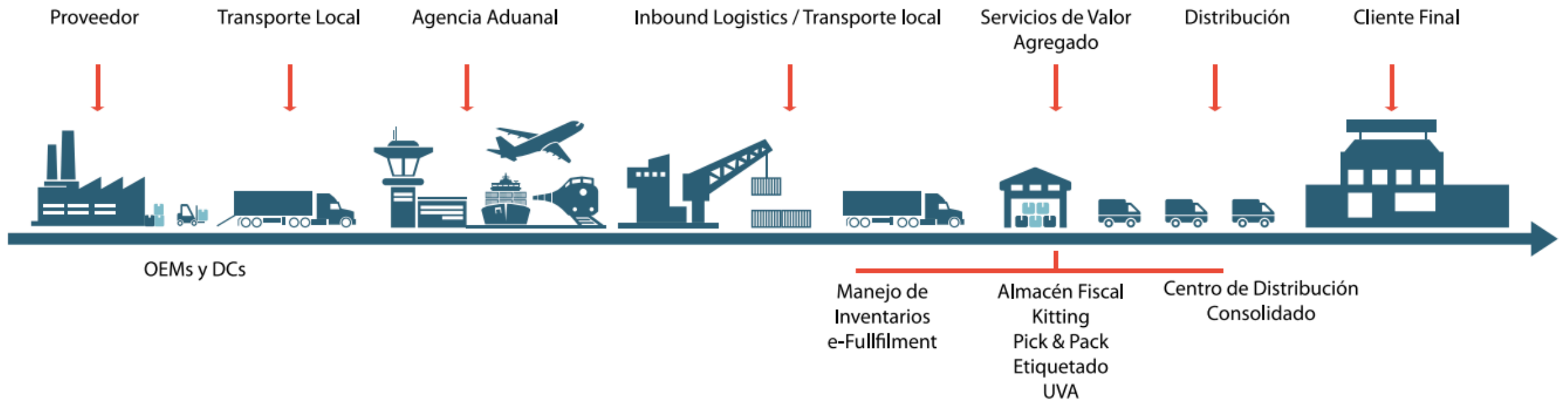
“Bastión de Competitividad”
Análisis & Perspectivas

Wilson Tovar García
Economista Principal

Abril 30 2019

Contenido

- Drivers de la Economía Global
- Drivers de la Economía Local
- El Sector Logístico en Colombia
- Diagnóstico & Perspectivas

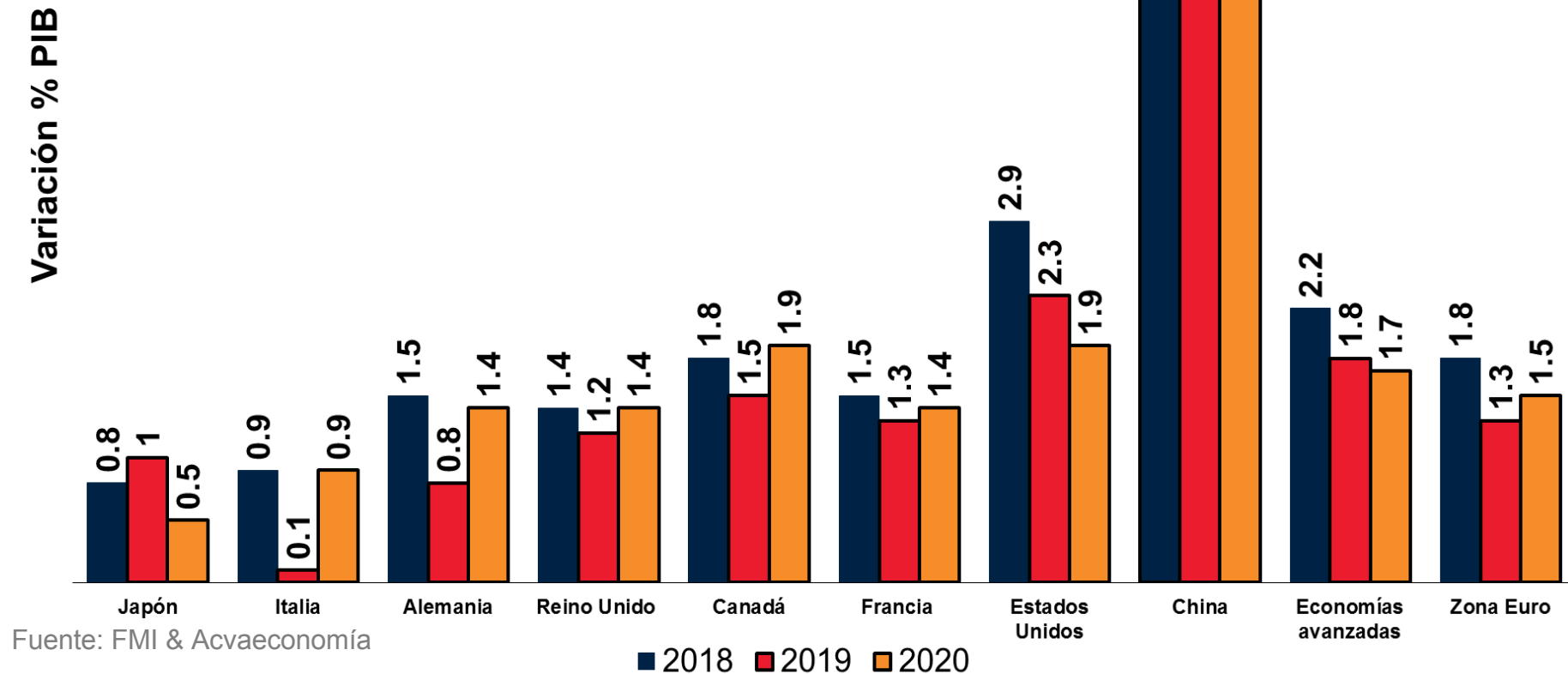


Economía Global



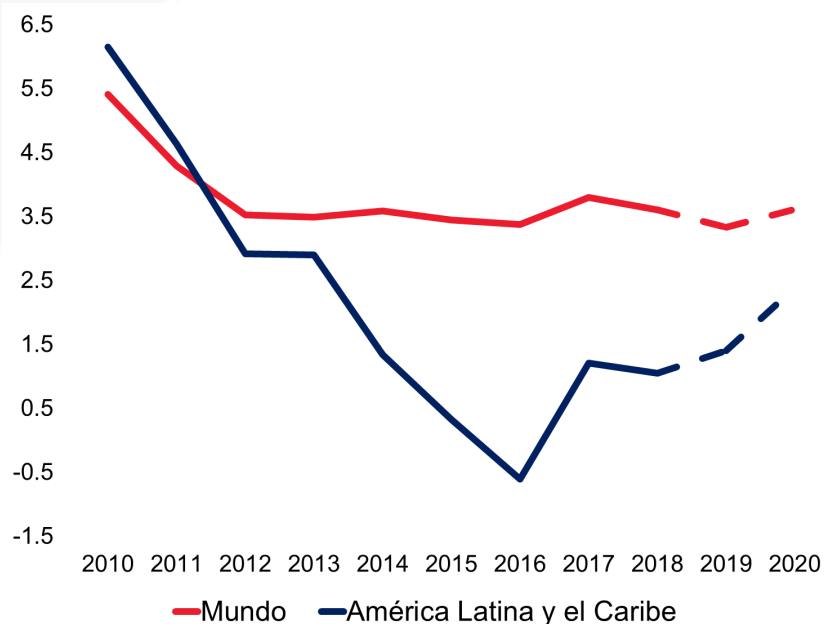
Diagnóstico & Proyecciones

La expansión mundial se ha enfriado, en parte por un débil desempeño de economías en Europa y Asia. Incertidumbre por tensiones comerciales y proteccionismo han hecho que se tomen restricciones financieras que atenúan el crecimiento económico mundial. China: continúa su proceso de desaceleración con un programa para frenar su deuda.



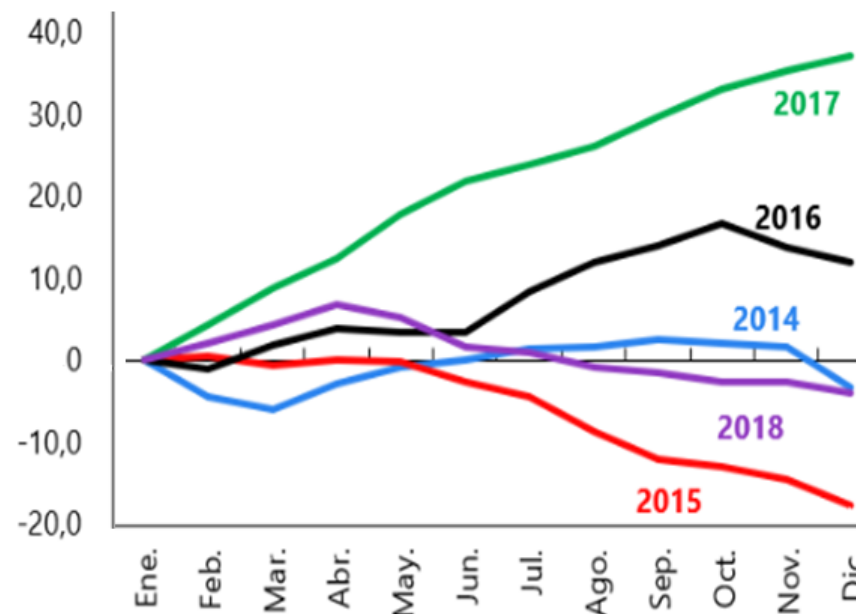
Contexto Regional

Recuperación Gradual



El crecimiento sigue apalancado en América Latina & Caribe, pero muy por debajo de sus pares.

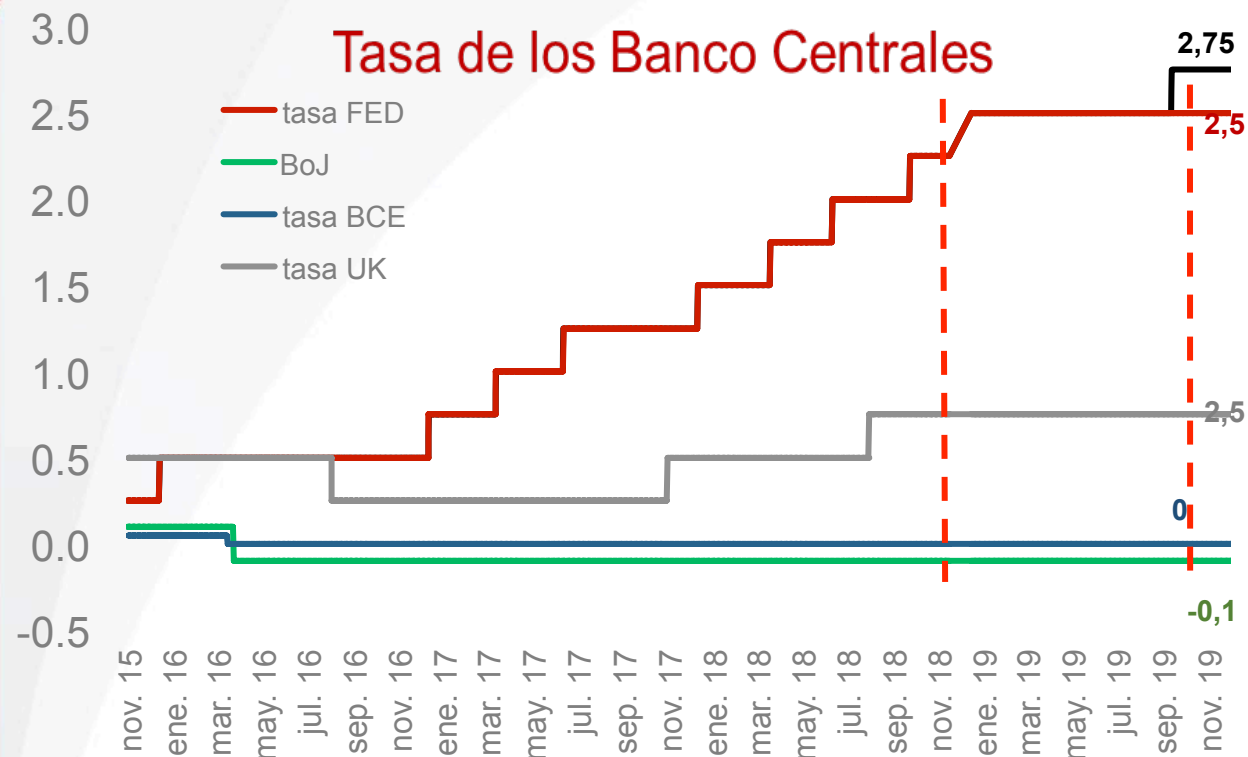
Salida de Capitales



Flujos de acciones & bonos acumulados en Us\$mll
Fuente: EPFR – FMI. Argentina – Brasil – Chile – Colombia, Perú y Venezuela

Al cierre de 2018, se registraron salidas de capitales de A.L. en parte a causa del endurecimiento de las condiciones financieras mundiales.

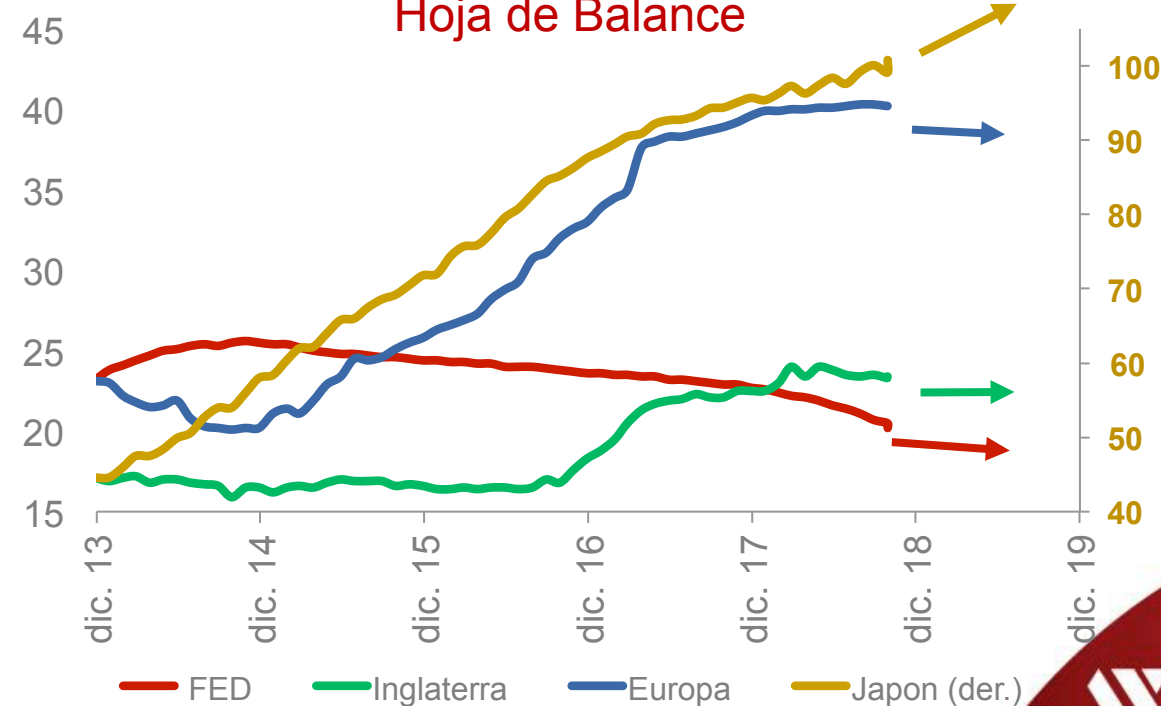
Tasa de los Banco Centrales



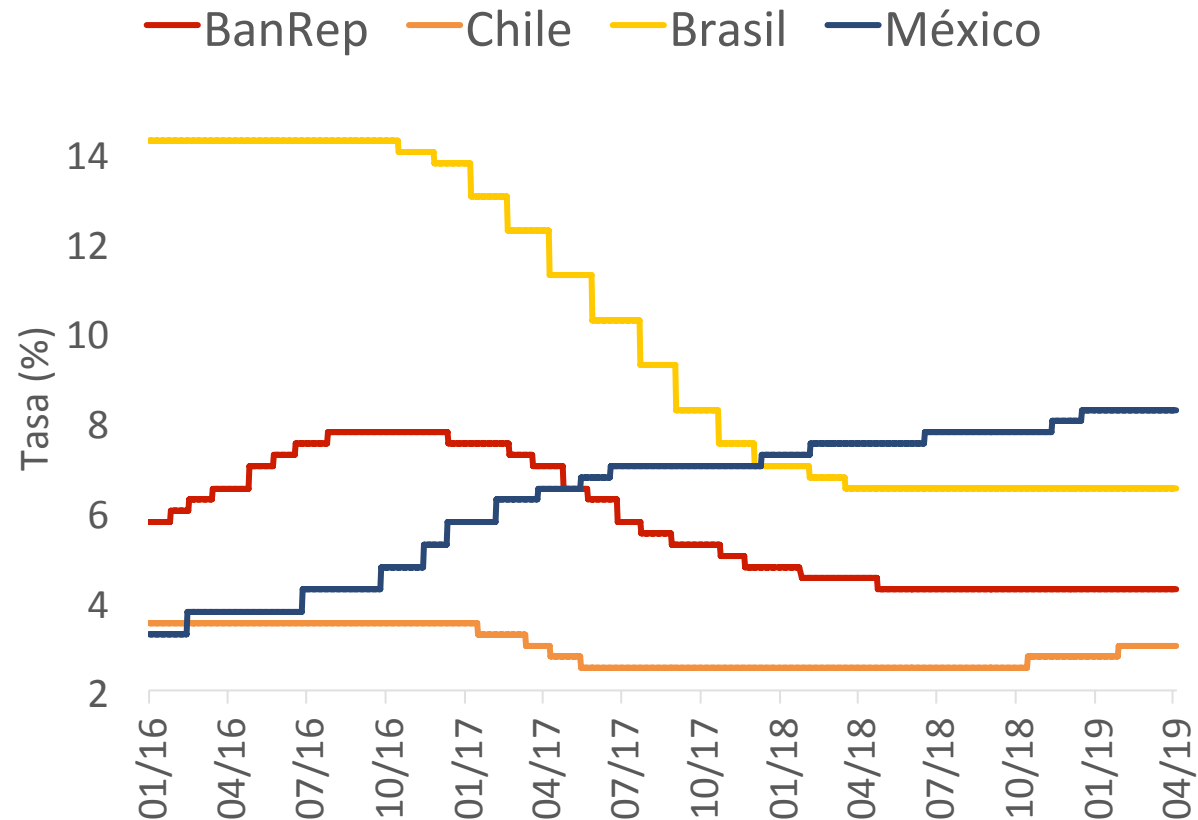
Los principales bancos centrales retrasarán la normalización de la política monetaria debido a la débil dinámica de crecimiento: El BCE finalizó su programa de compra de activos en diciembre pero mantendrá la reinversión de los títulos que se vencen y las sus tasas de interés inalteradas. El Banco de Japón mantendrá la flexibilización monetaria. Finalmente, el desarrollo del Brexit liderará el ritmo de ajuste de la política del BoE.

Recientemente la Fed ha señalado una postura más moderada que sugiere estabilidad en las tasas de interés. En Acvaeconomía señalamos que la postura “data-dependiente” de los miembros del comité bajo un contexto de debilidad abre la posibilidad para de movimientos de tasas hacia cualquier dirección como lo señalan las minutas del emisor. Las condiciones financieras externas serán menos apremiantes y la liquidez global no se reducirá en 2019 al ritmo inicialmente esperado.

Hoja de Balance



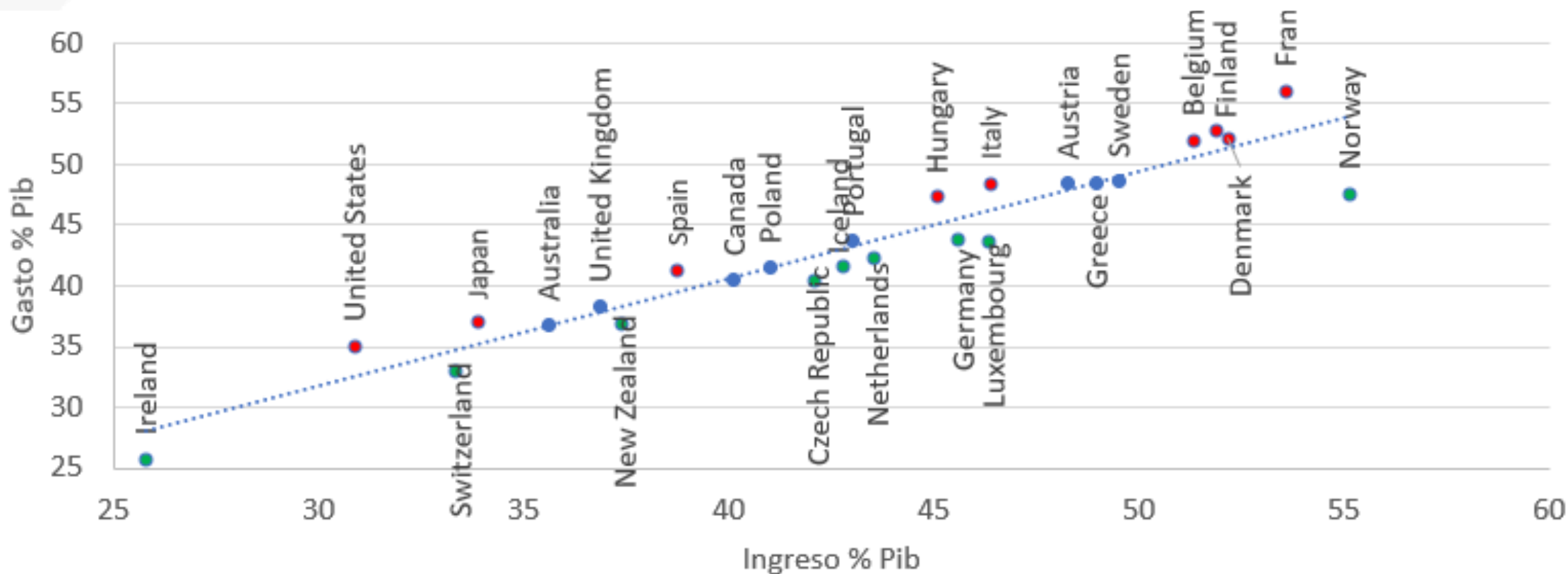
Bancos Centrales en la Región



En general en la región las bajas inflaciones y los crecimientos moderados de la economía han permitido políticas expansivas por parte de los bancos centrales. (México ha sido la excepción debido a la coyuntura cambiaria del año 2018)



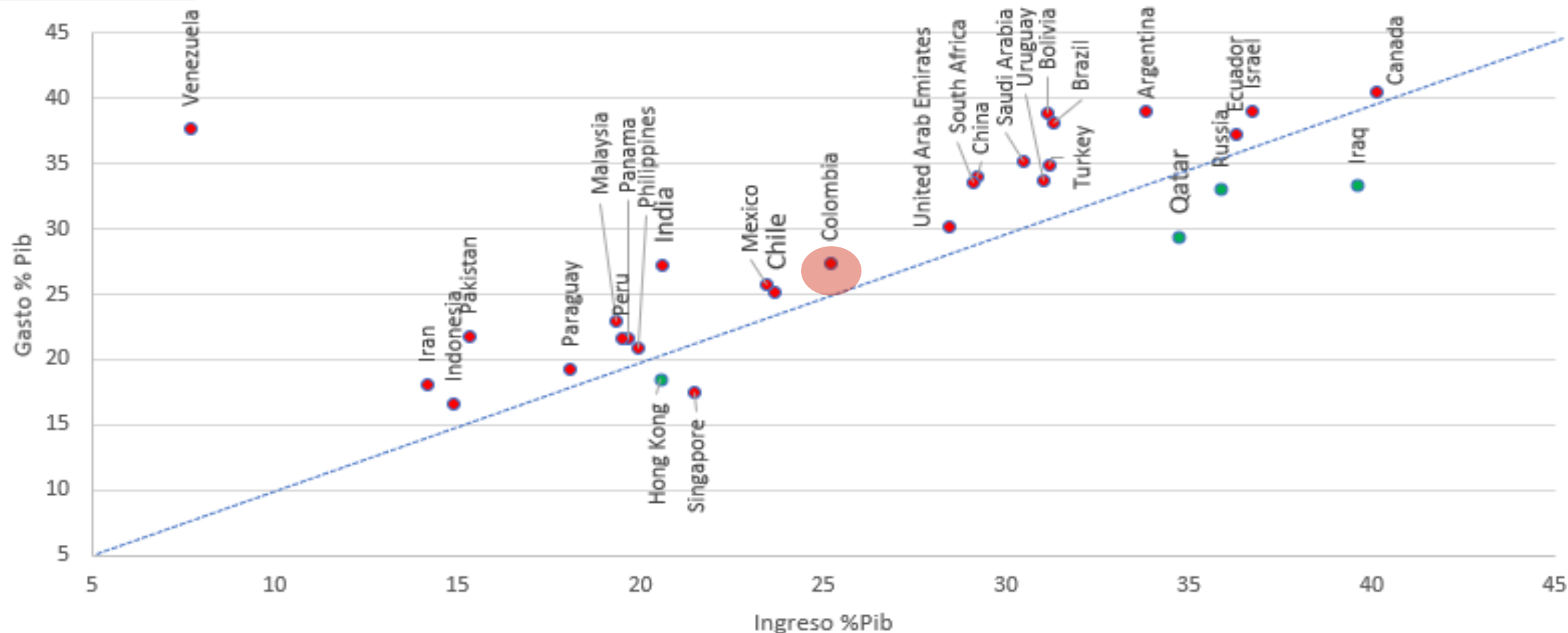
Relación Ingreso vs Gasto del Gobierno en Desarrollados



Tanto EE.UU., como Francia, España, Japón, Italia y Hungría se destacan por los elevados niveles de Gasto de sus economías.



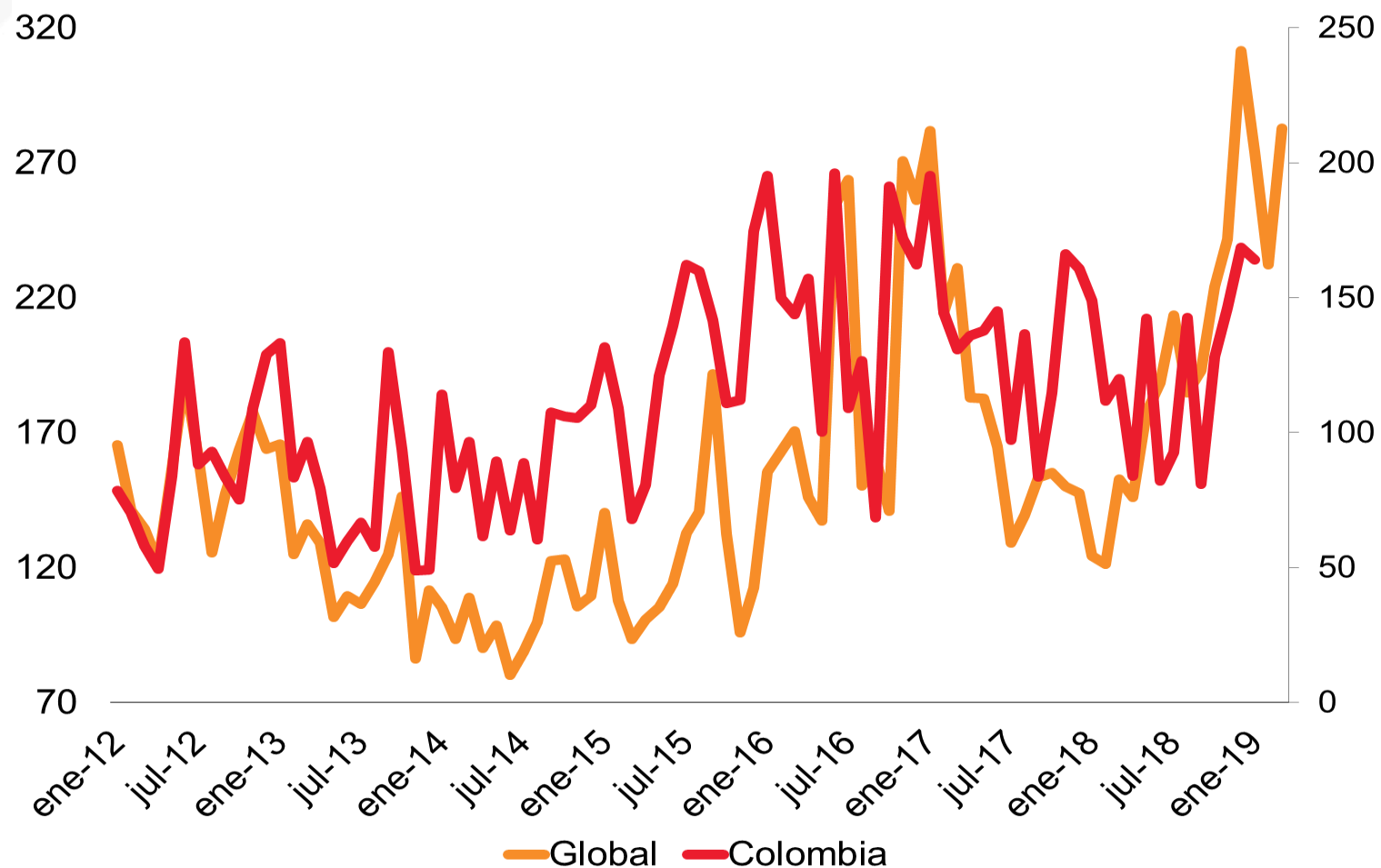
Relación Ingreso vs Gasto del Gobierno en Emergentes



La Mayoría de Emergentes podrían tener dificultades fiscales de mantenerse bajos los precios de los commodities y de continuar el fortalecimiento del dólar. Colombia luce menos riesgoso que otros pares. El reto reducir progresivamente el Gasto del Gobierno.



Índice de Incertidumbre Económica Global

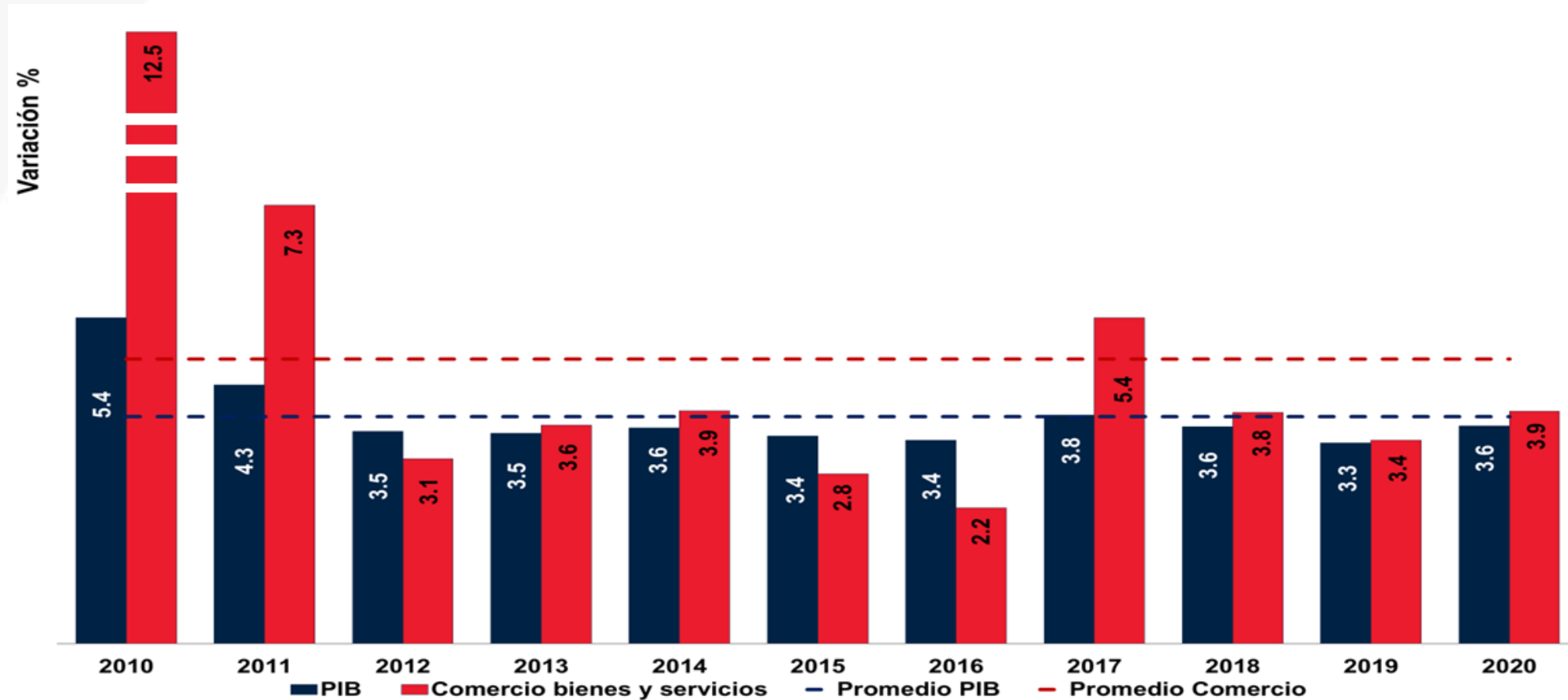


Fuente: www.policyuncertainty.com

El índice de incertidumbre económica global se encuentra en niveles históricamente altos debido a las tensiones comerciales en el mundo.



El Futuro del Comercio Internacional



La Guerra Comercial desatada por los EE.UU. Indiscutiblemente moderó el comercio y las expectativas para 2019. Dado el acercamiento reciente entre las partes se espera una mejor dinámica.

El Futuro del Comercio Internacional

		Proyecciones				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volumen del Comercio Mundial de Mercancías	2.3	1.6	4.6	3.0	2.6	3.0
Exportaciones						
Economías desarrolladas	2.4	1.0	3.6	2.1	2.1	2.5
Economías en desarrollo	1.7	2.3	5.6	3.5	3.4	3.7
América del Norte	1.1	0.3	4.2	4.3	2.7	3.7
América del Sur y América Central	-0.4	0.7	3.0	0.6	0.7	1.0
Europa	2.9	1.2	3.7	1.6	1.8	2.0
Asia	1.4	2.3	6.8	3.8	3.7	4.1
Otras regiones	3.2	2.9	1.6	2.7	3.4	3.1
Importaciones						
Economías desarrolladas	4.2	2.0	3.3	2.5	1.9	1.9
Economías en desarrollo	0.6	1.3	6.8	4.1	3.6	3.9
América del Norte	5.4	0.1	4.0	5.0	3.6	2.5
América del Sur y América Central	-8.4	-8.8	4.6	5.2	2.6	5.8
Europa	3.5	3.1	2.9	1.1	1.0	2.1
Asia	3.9	3.6	8.3	5.0	4.6	3.7
Otras regiones	-4.3	-1.9	2.5	0.5	0.5	1.9

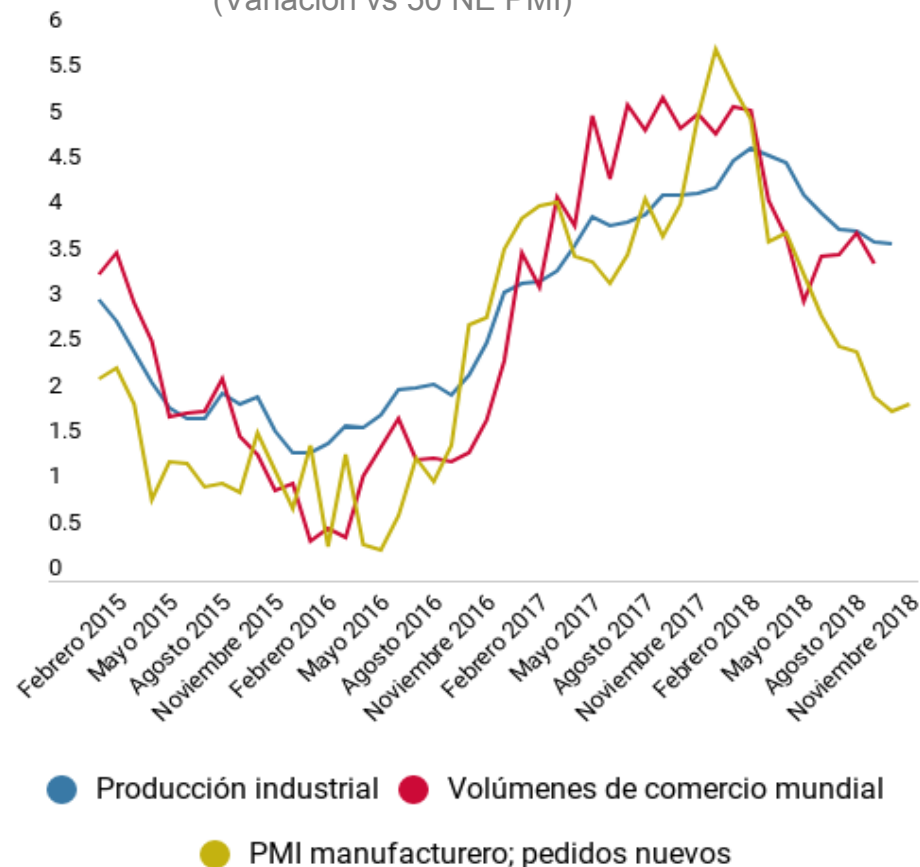
La Guerra Comercial desatada por los EE.UU. Indiscutiblemente moderó el comercio y las expectativas para 2019. Dado el acercamiento reciente entre las partes se espera una mejor dinámica.



Producción Industrial en el Mundo

Desaceleración

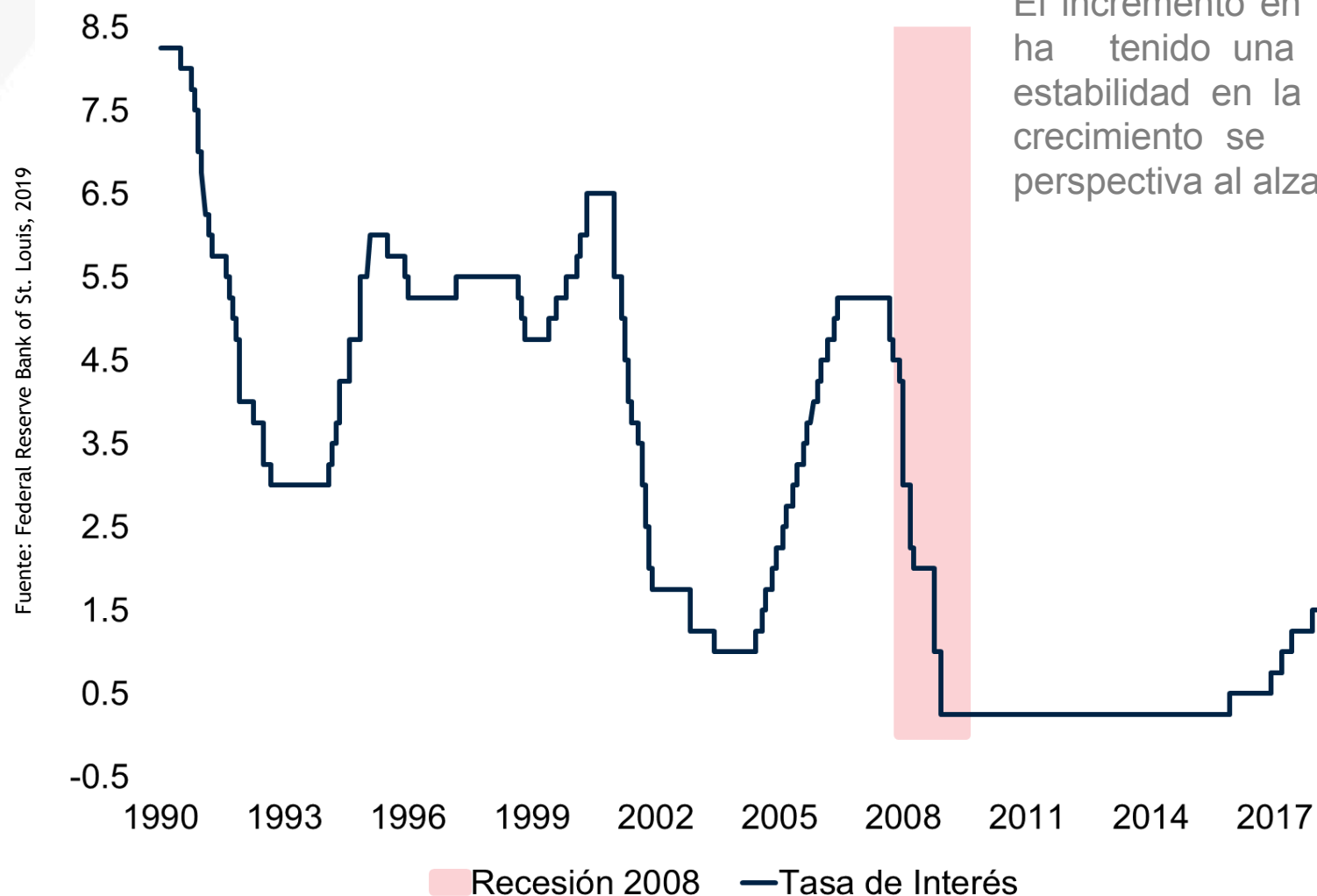
(Variación vs 50 NE PMI)



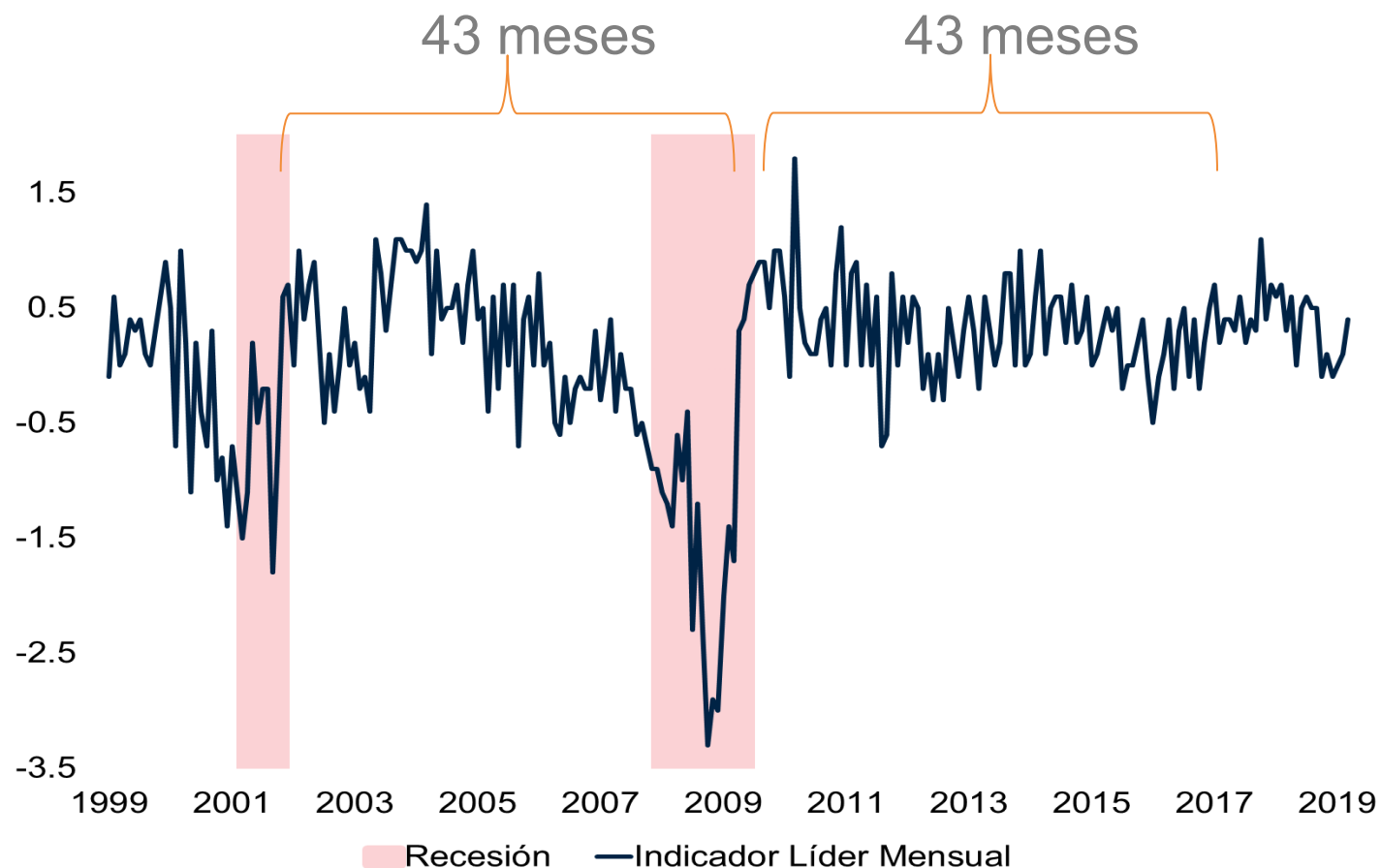
Tras aumentar con rapidez en 2017, la PI y el Comercio internacional se desaceleraron afectando la confianza empresarial.

FED & Tasas de Interés en modo pausa

El incremento en las tasas de interés de la FED ha tenido una pausa en 2019. Si bien hay estabilidad en la economía estadounidense, el crecimiento se ha moderado y se tiene una perspectiva al alza en el desempleo de EE.UU.



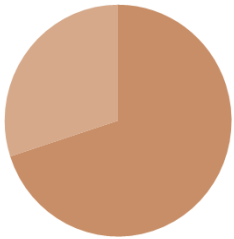
Ciclo Económico EE.UU. Incertidumbre



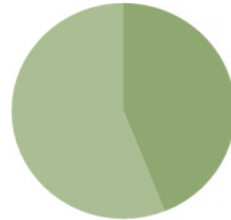
La economía de EE.UU. evidencia el ciclo de crecimiento económico más largo desde la década de los 70s. El reciente estímulo fiscal que impulsó la inversión, pierde importancia.

Brexit & + Brexit

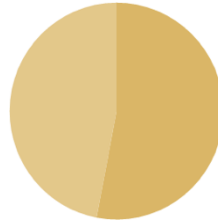
El comercio representa el **63%** de la economía del Reino Unido.



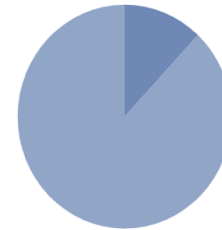
El **44%** de sus exportaciones va a la UE.



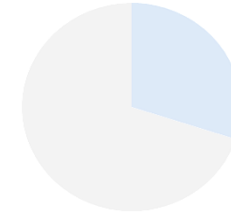
El **53%** de sus importaciones vienen de la UE.



El **12%** de su comercio es con países que tienen acuerdos de libre comercio con la UE.



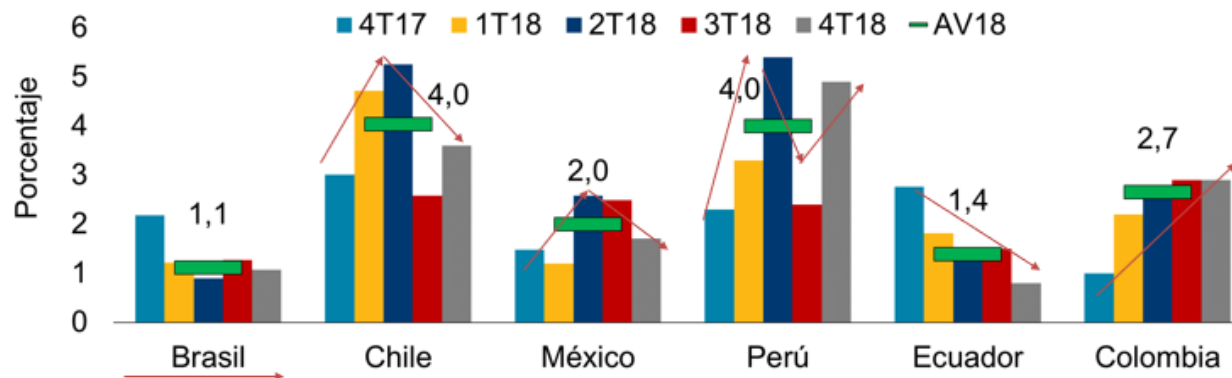
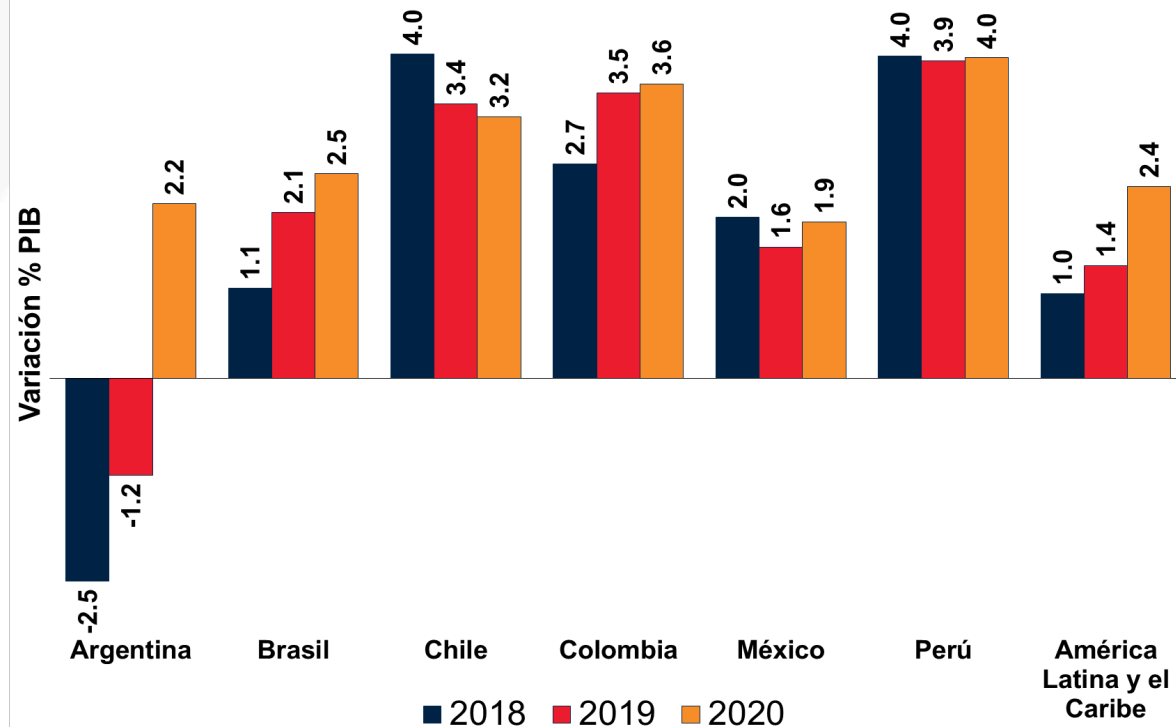
El **30%** de sus alimentos son importados de la UE.



Fuentes: Banco Mundial; Parlamento británico; Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido; Alimentación y Asuntos Rurales. Consejo de Relaciones Internacionales

Los principales bienes que Colombia exporta a UK son banano, café y carbón. Colombia importa de UK licores, automóviles y medicamentos.

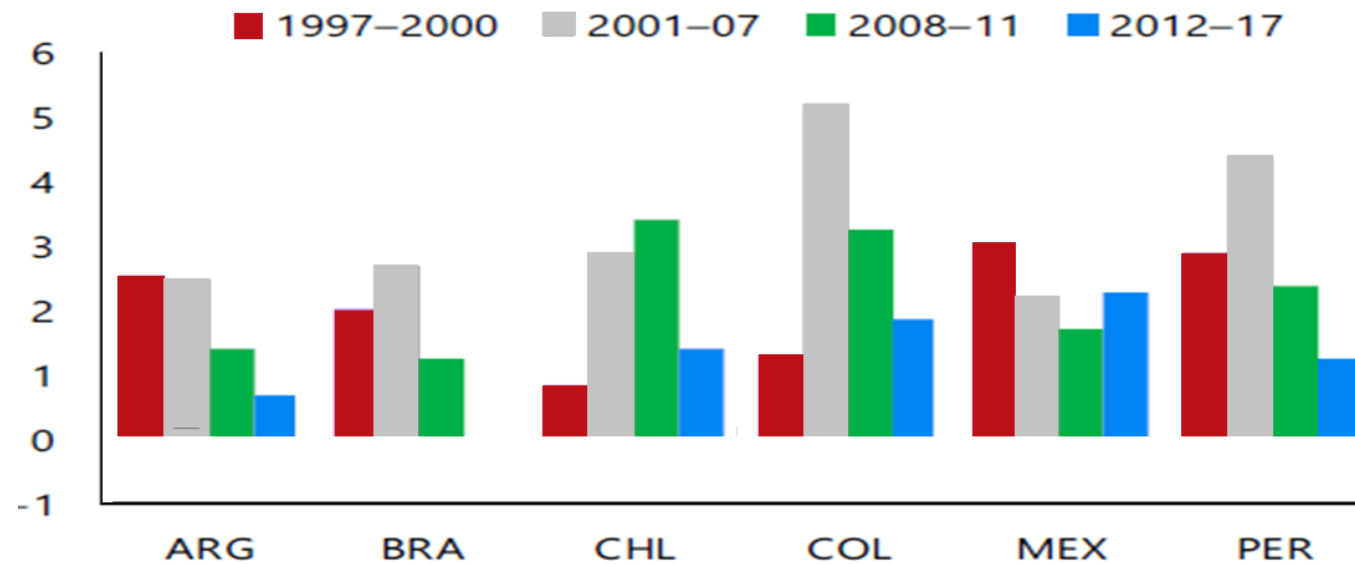
Crecimiento en la Región



La incertidumbre mundial ha afectado la perspectiva de crecimiento de la región. Los precios de las materias primas se han debilitado, la crisis en Argentina y la expectativa frente al gobierno mexicano han atenuado el crecimiento económico en la región, aunque con una perspectiva estable en el largo plazo.

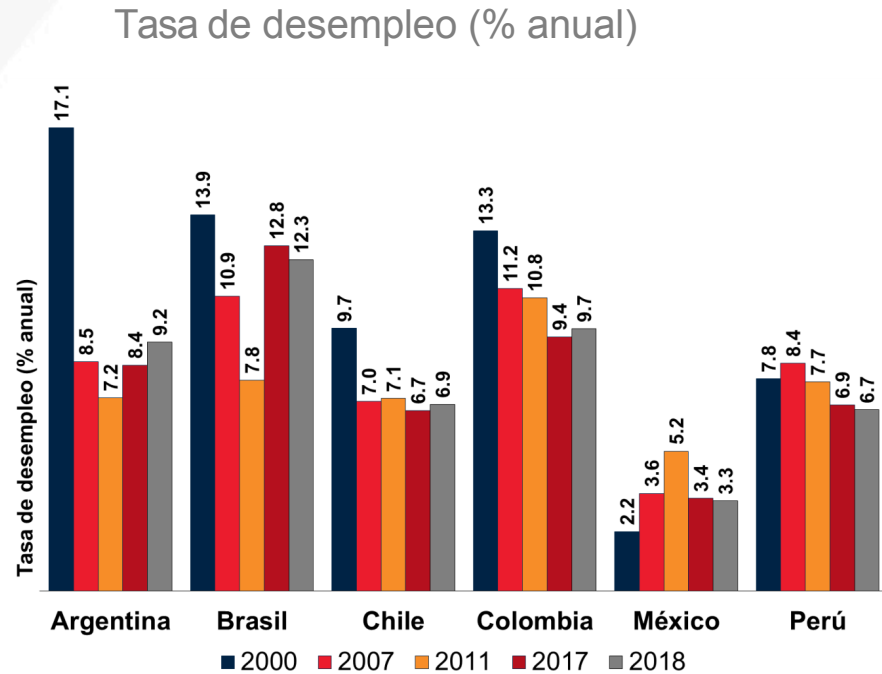
América Latina

Crecimiento % del empleo en países LATAM



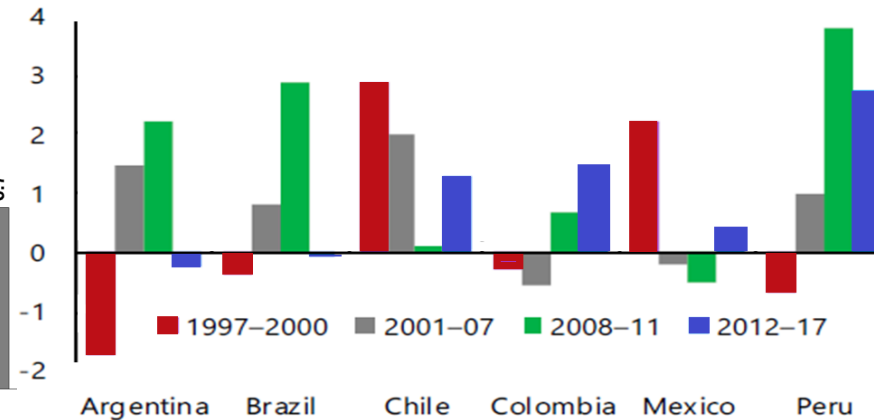
A medida que el crecimiento se ha ralentizado, la generación de empleo en la región se ha desacelerado.

Desempleo & Productividad



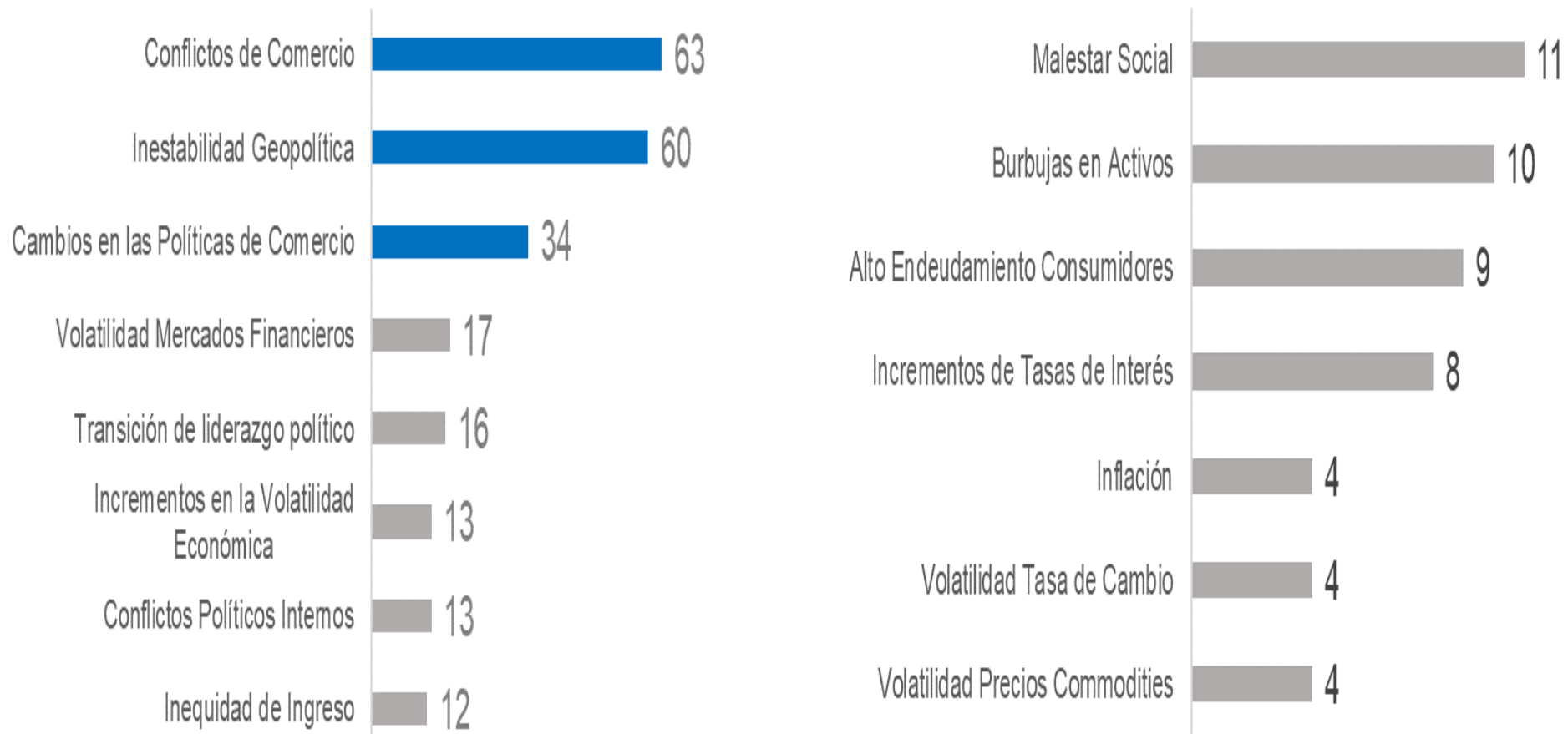
El desempleo en la región ha caído. A pesar de la mejora de Colombia, sigue teniendo uno de los desempleos más altos de la región. Reto: mejorar la informalidad.

Crecimiento de la productividad laboral (% promedio anual)



Si bien Colombia tiene una de las productividades laborales más bajas de la región, ha tenido un comportamiento al alza durante la última década.

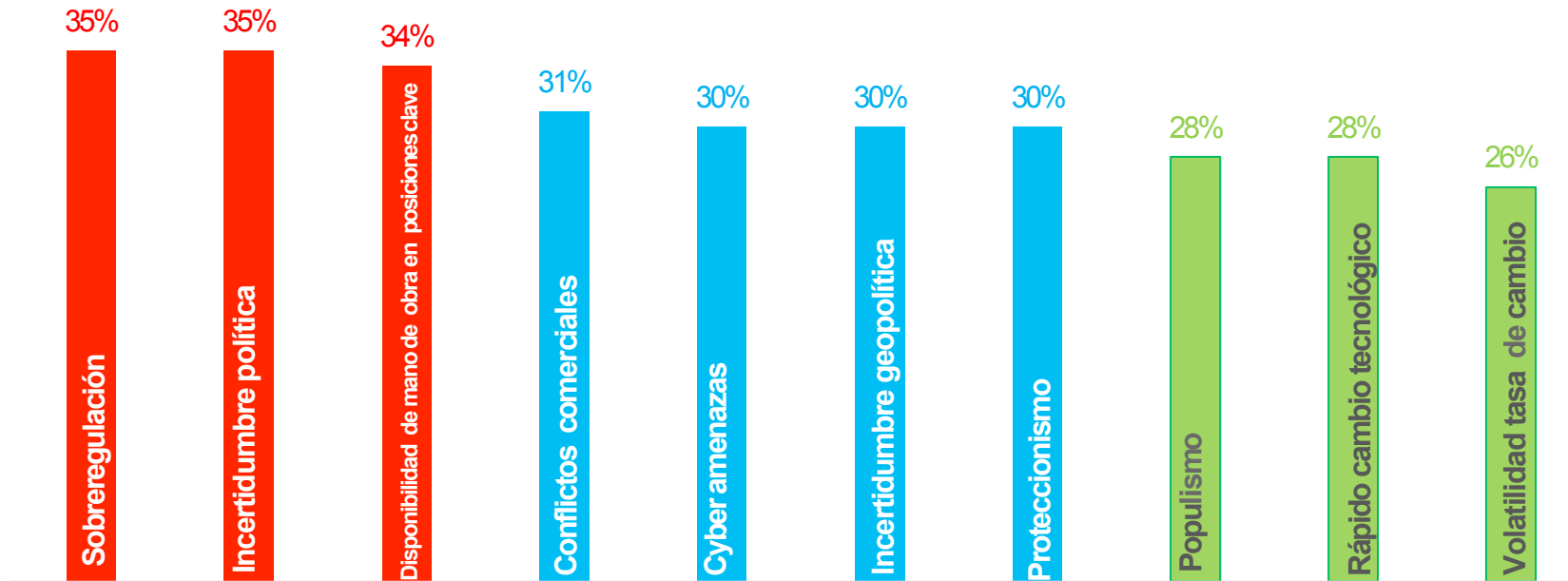
Riesgos para el Crecimiento Global 2019



La principal preocupación sigue siendo la postura de los EE.UU. frente a los acuerdos comerciales existentes. Las dudas persisten sobre si seguirá enfilando contra sus aliados en la materia.



Amenazas para las Organizaciones

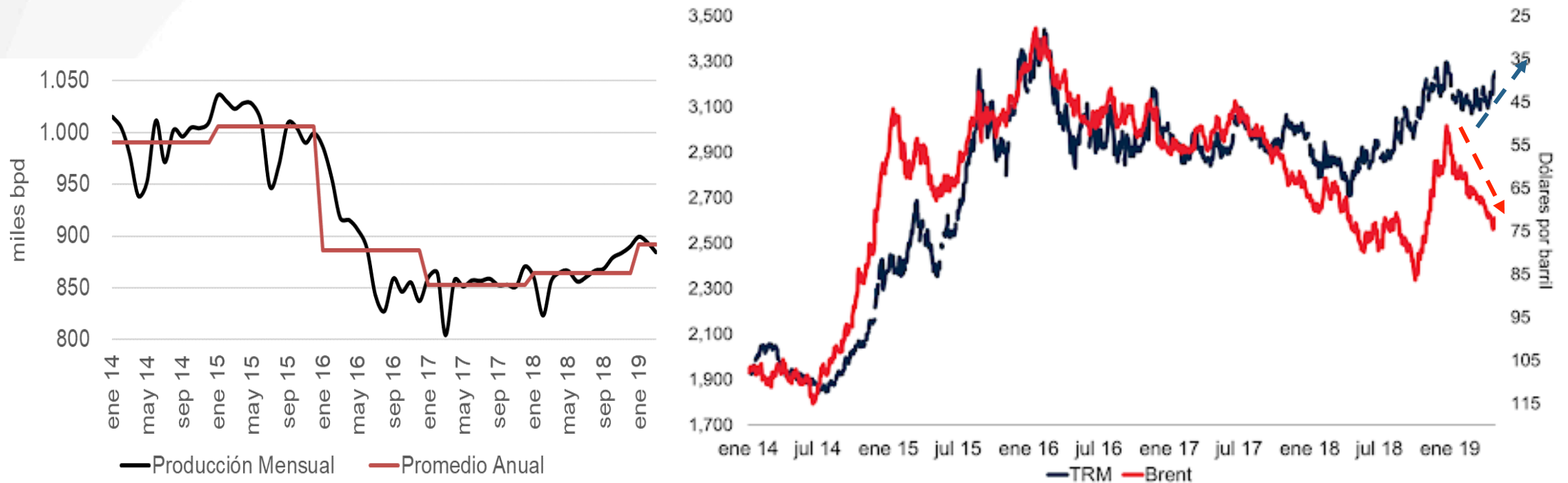


Los ejecutivos de las grandes corporaciones ven otros tipos de riesgo como amenazas para el desempeño de sus planes en 2019.

Colombia



Tasa de Cambio: Desacoplamiento de Riesgo



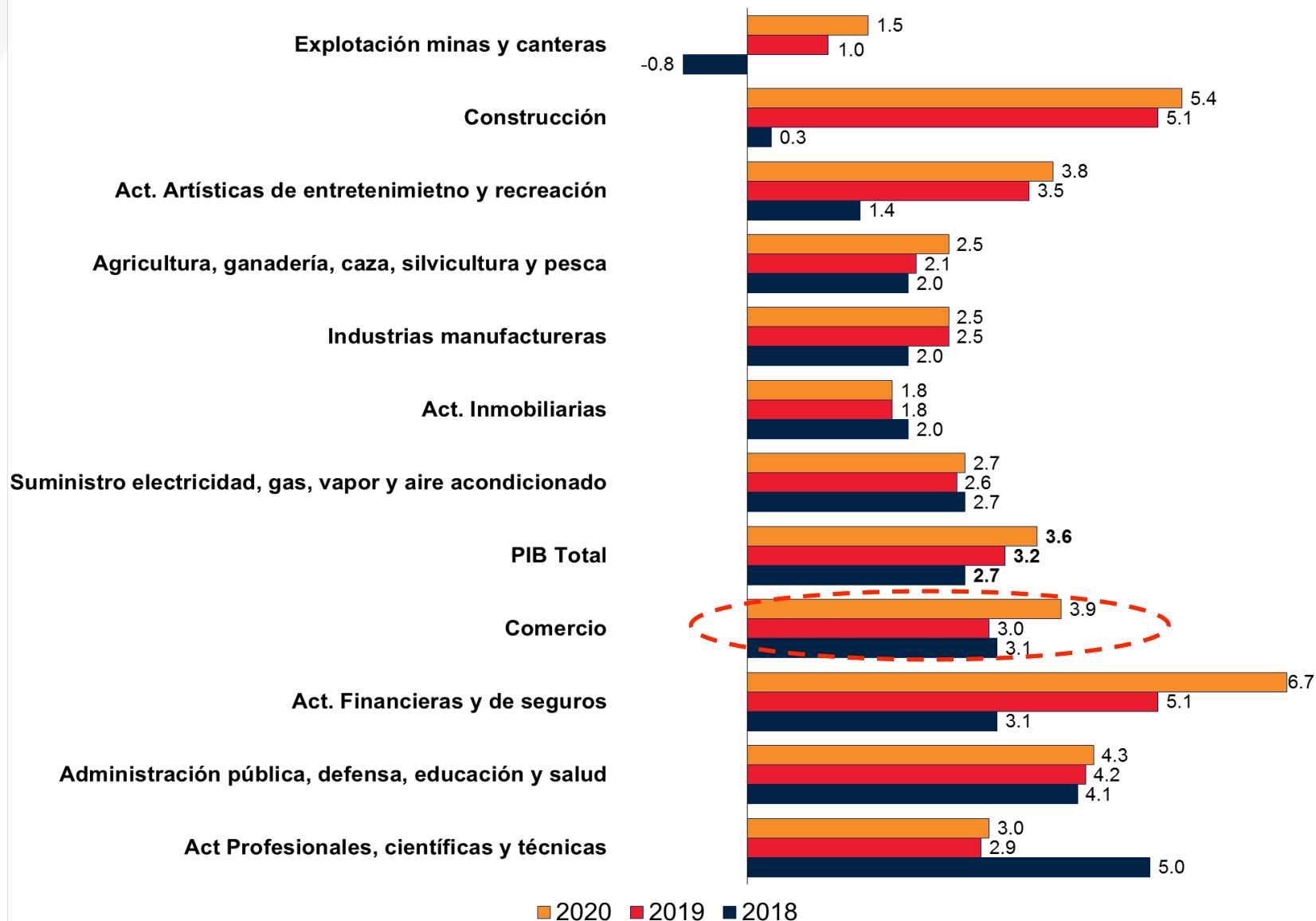
A pesar del comportamiento del precio del petróleo las exportaciones no se dinamizan, dado que la producción de crudo del país es estable.

La correlación histórica entre el precio del petróleo y la tasa de cambio se ha reducido recientemente por influencia de la coyuntura global.

Por ahora, el precio del petróleo está en línea con la expectativa del Gobierno de (65 USD/Barril)



Expectativas de Crecimiento 2019 - 2020

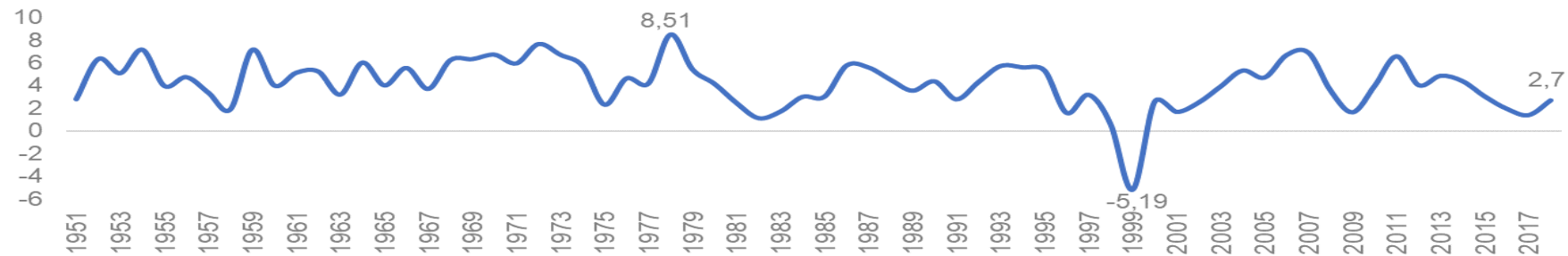


Fuente: DANE – Cálculos Acvaeconomía

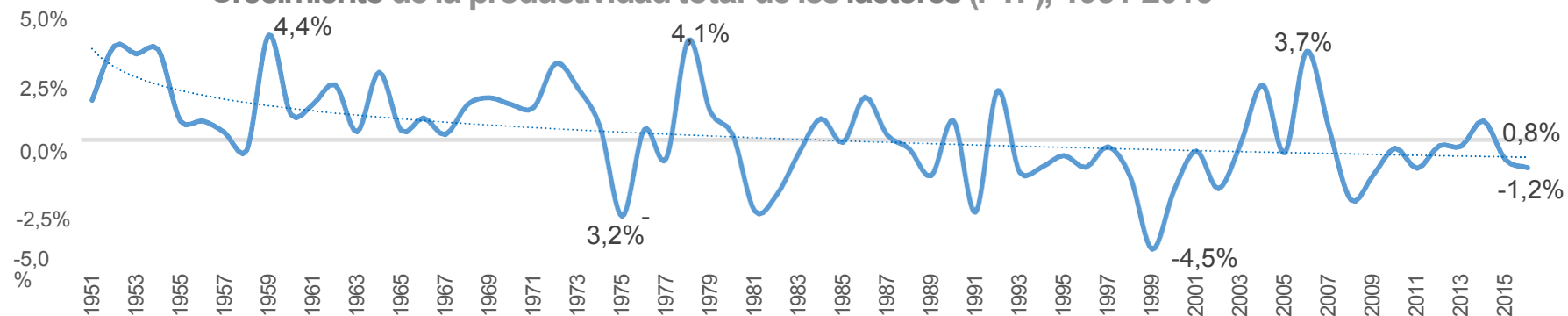


Productividad: Amenazas para las Organizaciones

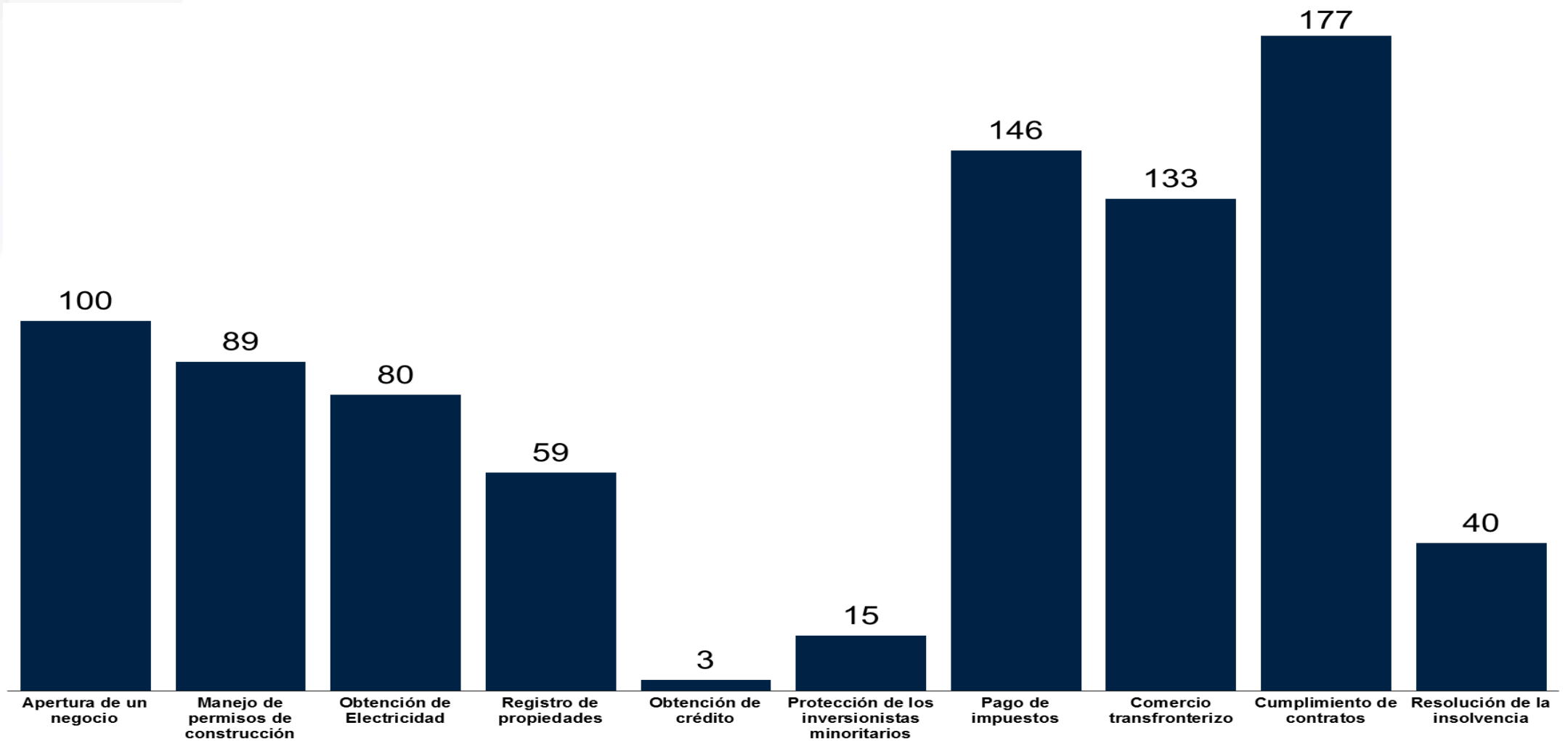
Crecimiento del Pib 1951-2016



Crecimiento de la productividad total de los factores (PTF), 1951-2016



Doing Business en Colombia - Posiciones



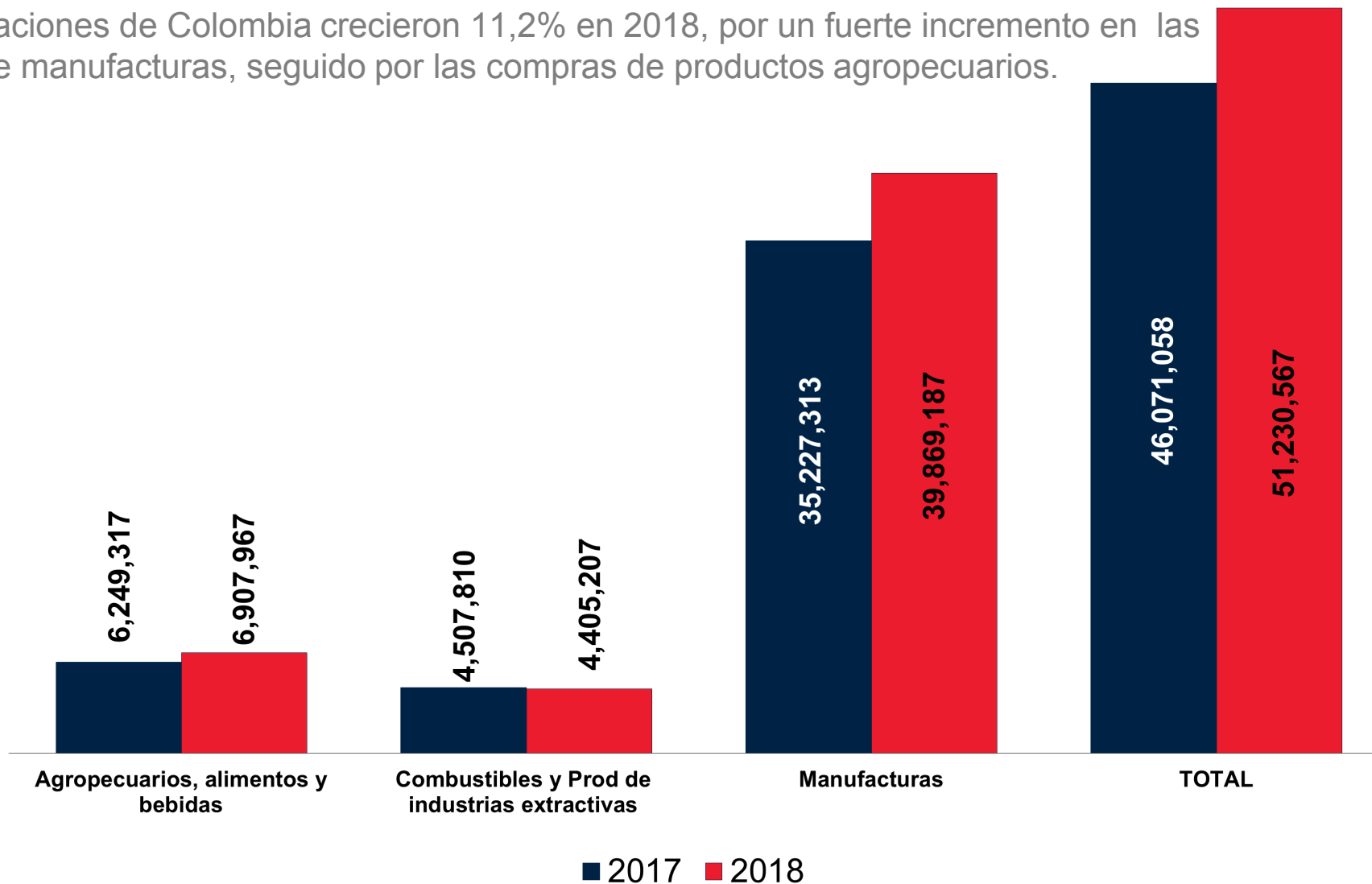
Fuente: BancoMundial

Algunas mejoras son necesarias para que Colombia aumente la competitividad



Importaciones Colombia 2017 & 2018 mll Us\$

Las importaciones de Colombia crecieron 11,2% en 2018, por un fuerte incremento en las compras de manufacturas, seguido por las compras de productos agropecuarios.



Fuente: Analdex con datos DANE

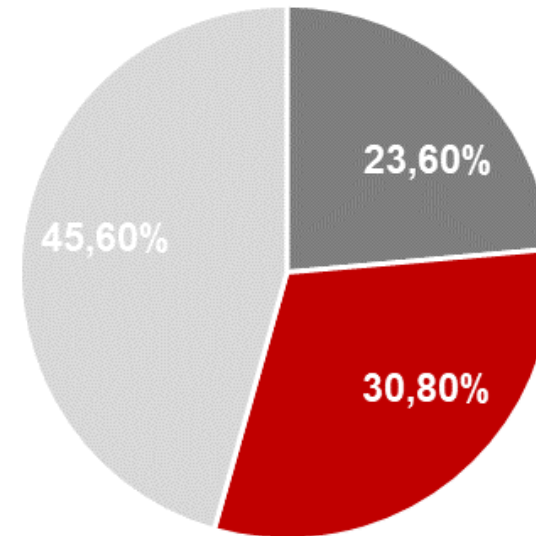


Origen de las Importaciones Colombianas

País	2017	2018	Var. (%)	Part. 2018 (%)
Estados Unidos	12,014	12,986	8.1%	25.3%
China	8,754	10,545	20.4%	20.6%
México	3,437	3,947	14.9%	7.7%
Brasil	2,286	2,828	23.7%	5.5%
Alemania	1,874	2,173	16.0%	4.2%
Japón	1,231	1,289	4.7%	2.5%
India	1,042	1,183	13.6%	2.3%
Francia	948	1,172	23.5%	2.3%
España	967	992	2.5%	1.9%
Italia	755	827	9.5%	1.6%
Otros países	12,761	13,289	4.1%	25.9%
Total	46,069	51,231	11.2%	99.8%

Importaciones Según destino económico

- Bienes de Consumo
- Materias Primas & Productos Intermedios
- Bienes de Capital & Material de Construcción

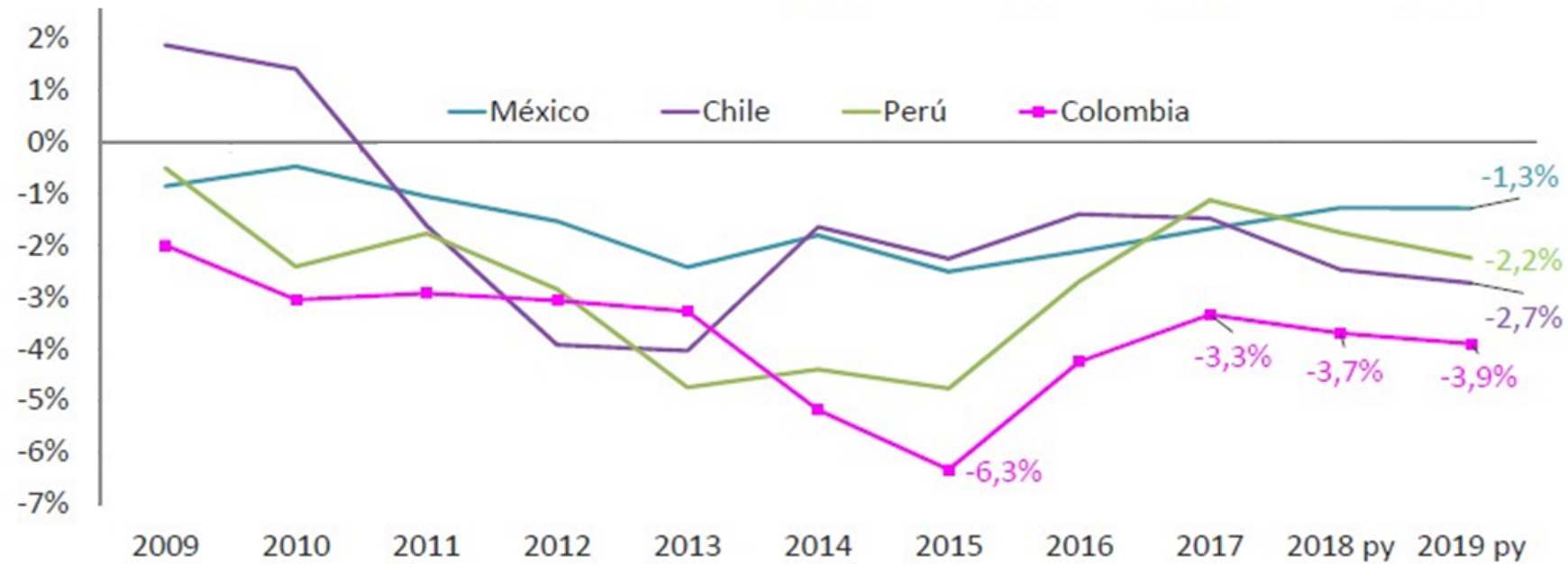


Fuente: DANE

Menos de una cuarta parte de las importaciones del país son bienes de consumo.



El Persistente Déficit Comercial Debe Preocupar ?

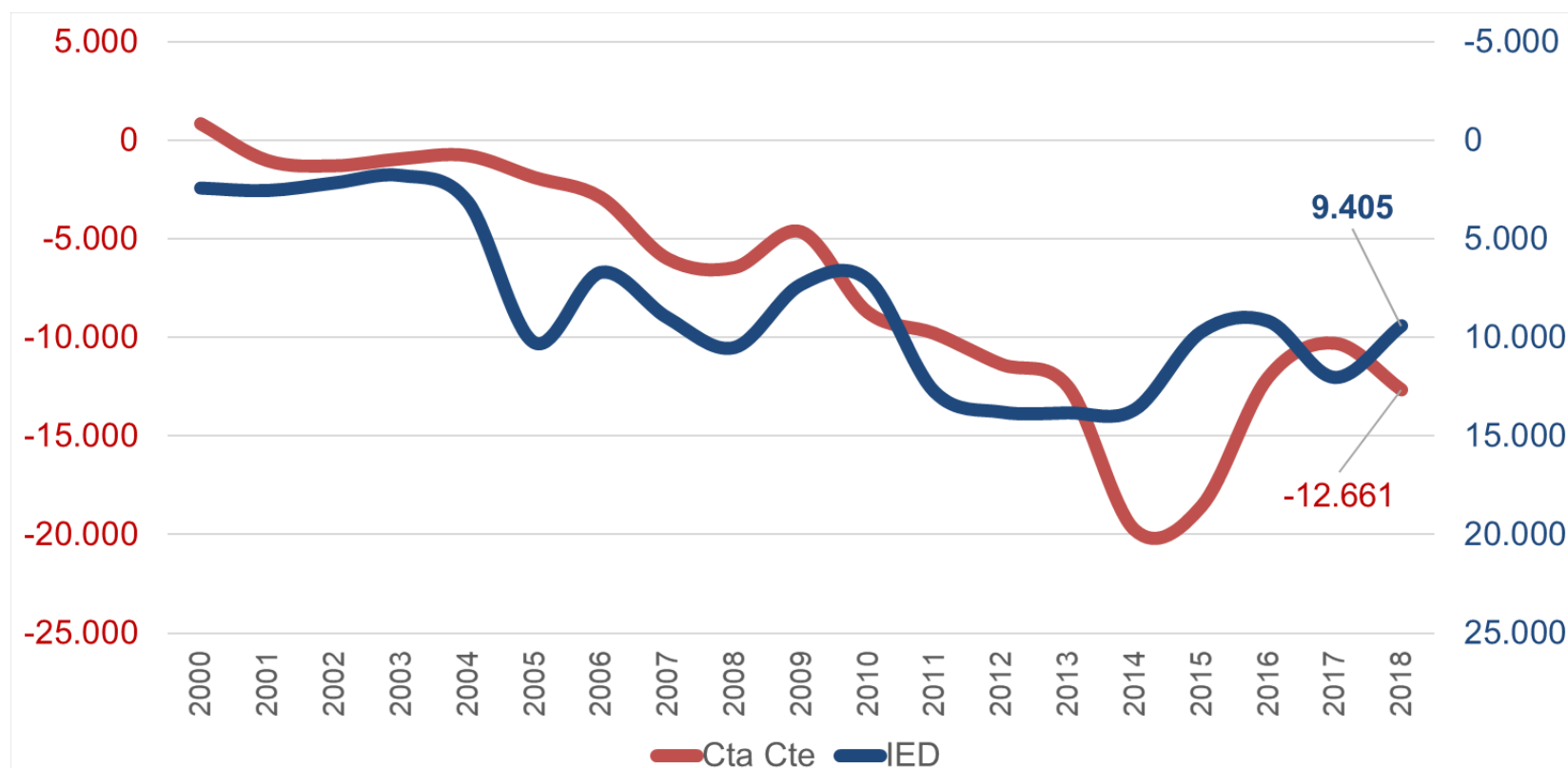


Fuente: BanRep



El Déficit Sigue Siendo Financiable en las Condiciones Actuales

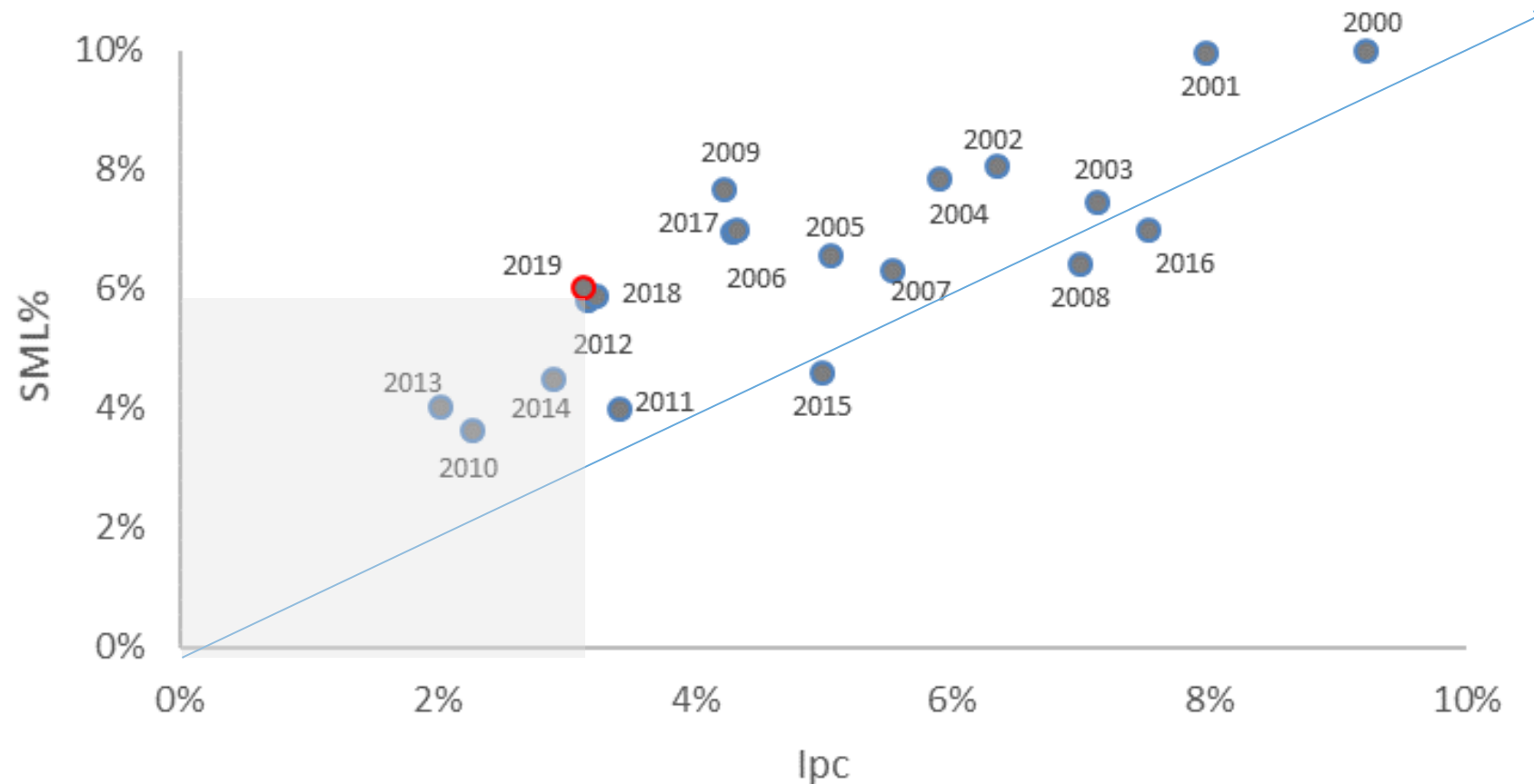
Es importante promover los instrumentos de promoción al comercio exterior y a la inversión para una correcta integración a las Cadenas Globales de Valor.



Fuente: BanRep



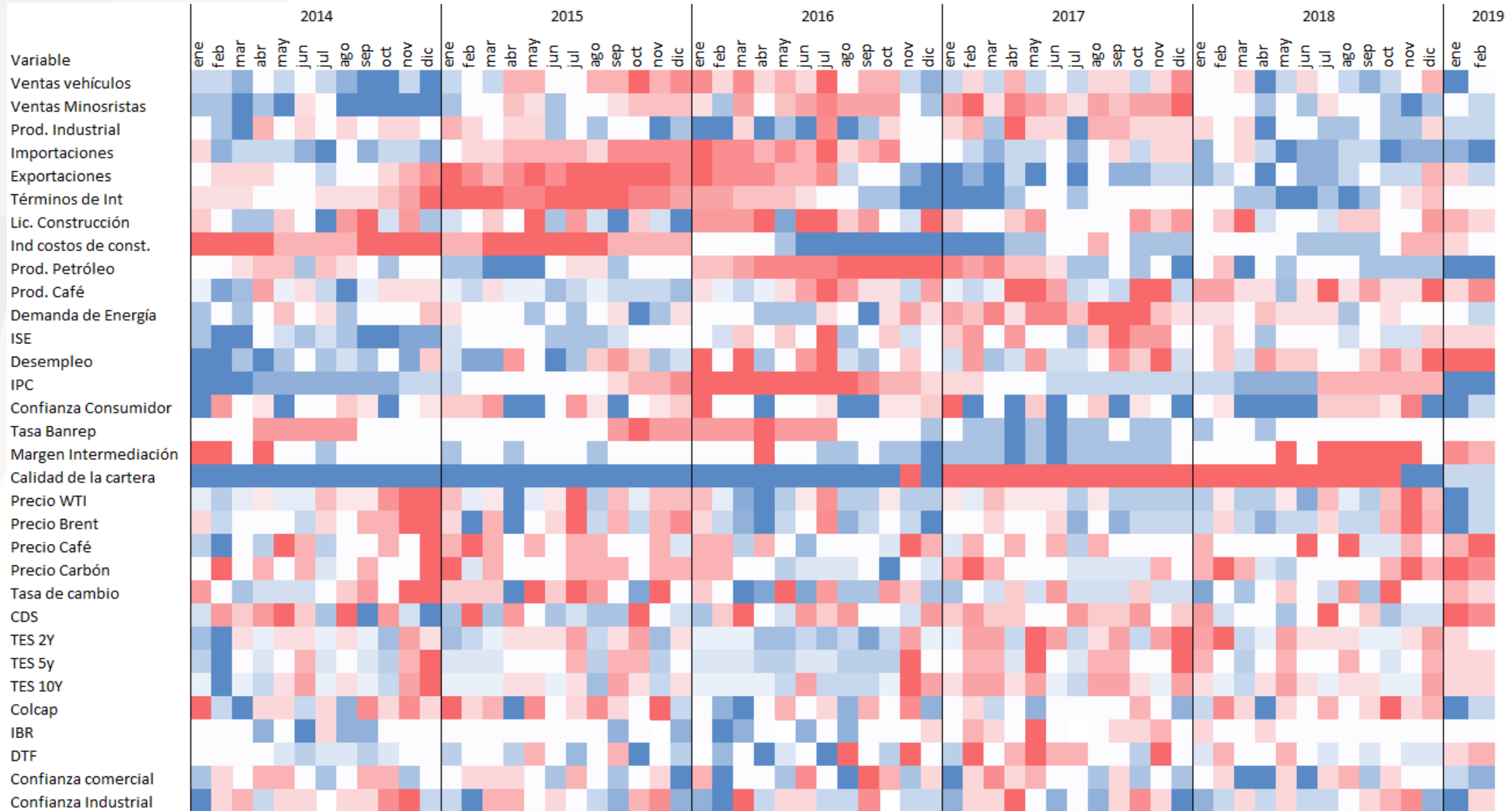
Impulsor de la Economía en el CP



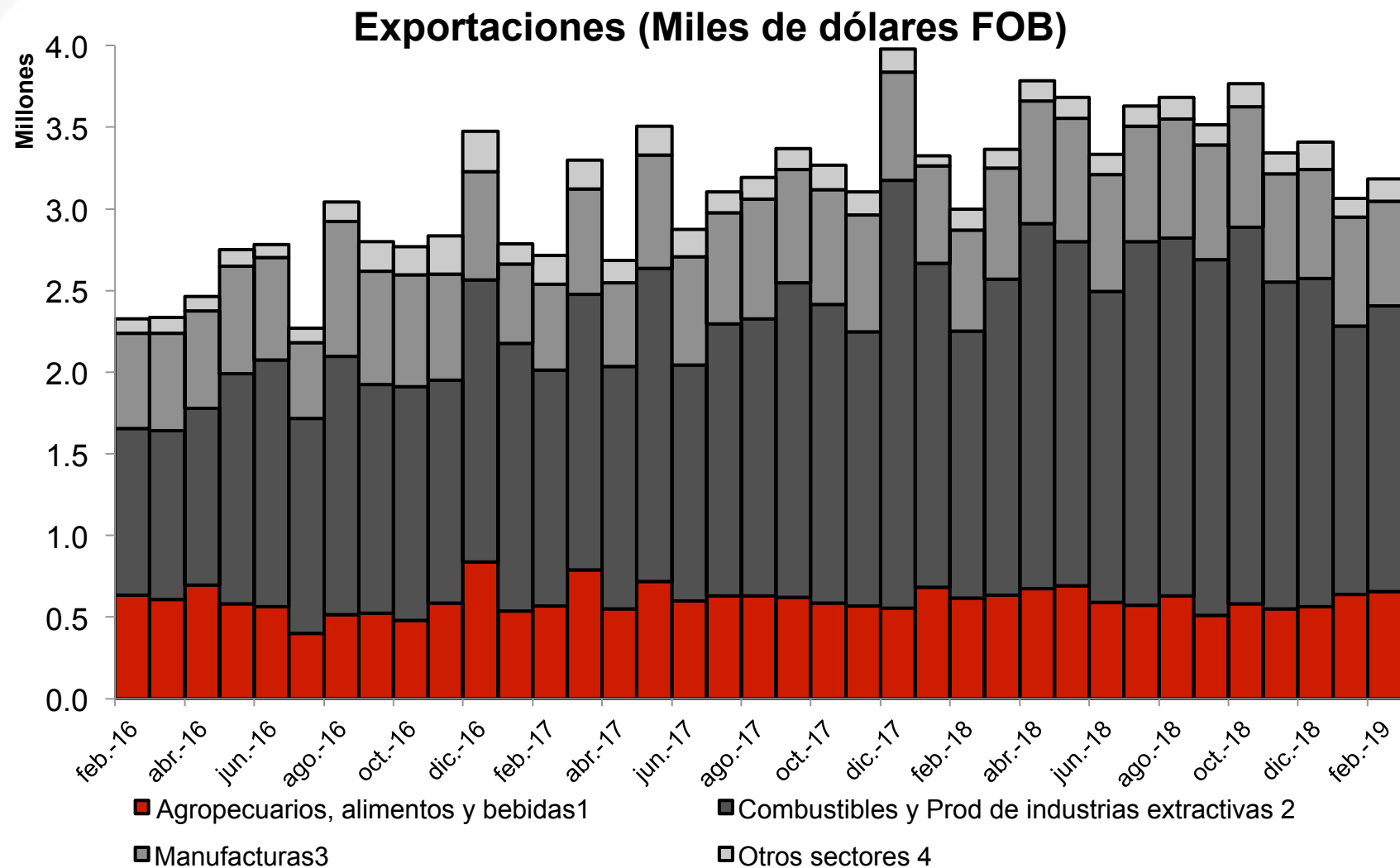
El viento a favor corre en 2019 por cuenta de las familias con un ingreso real disponible que esta dinamizando el consumo.



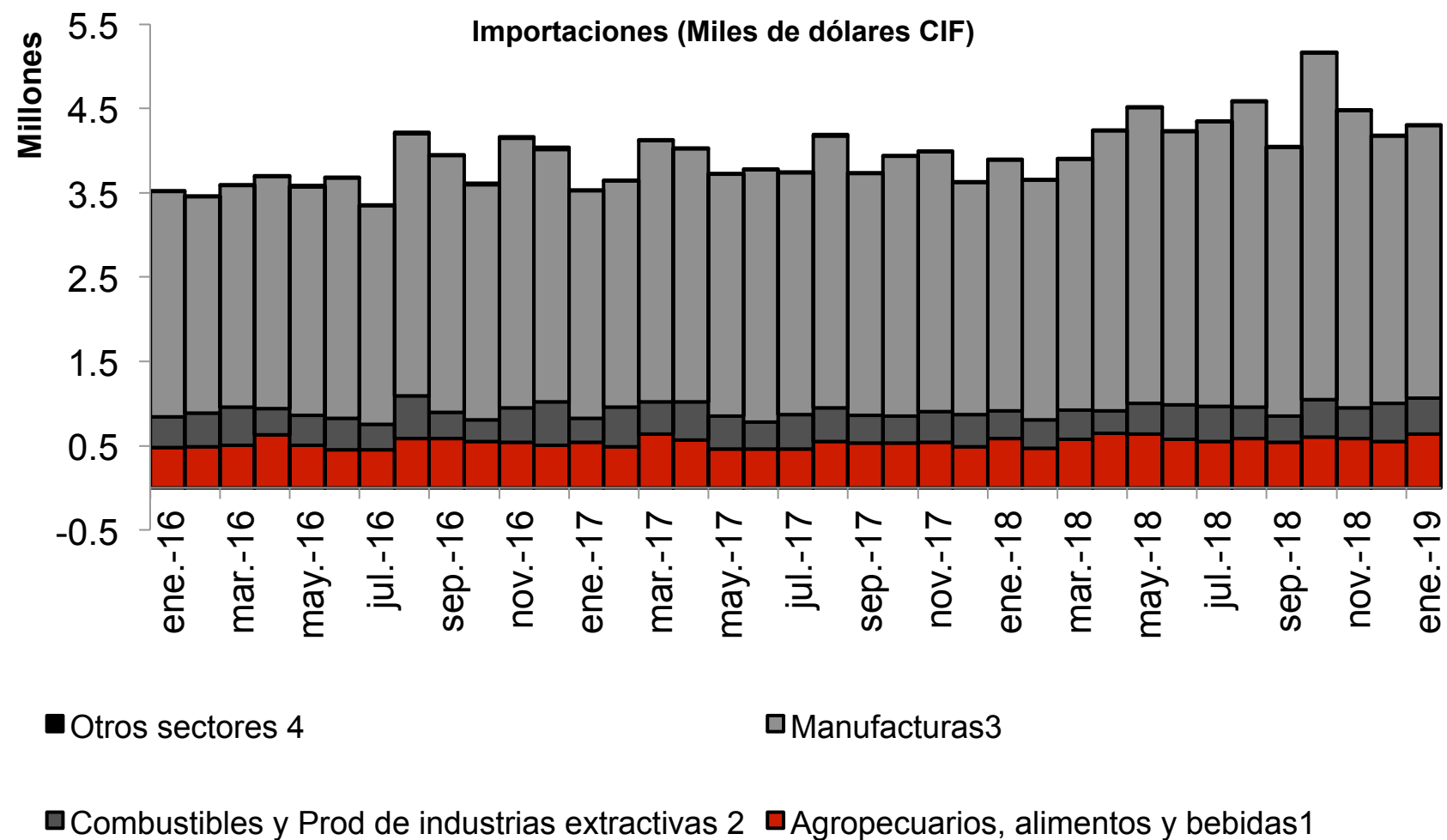
Colombia: Monitor Acvaeconomía



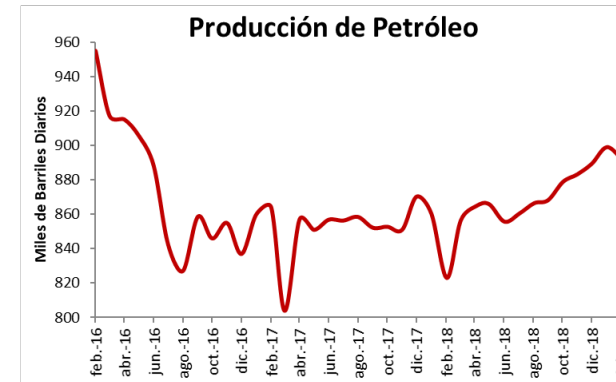
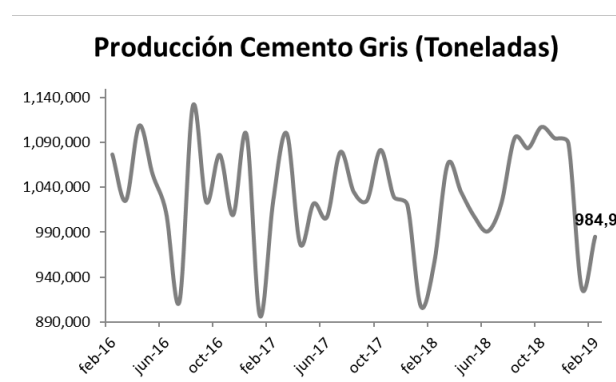
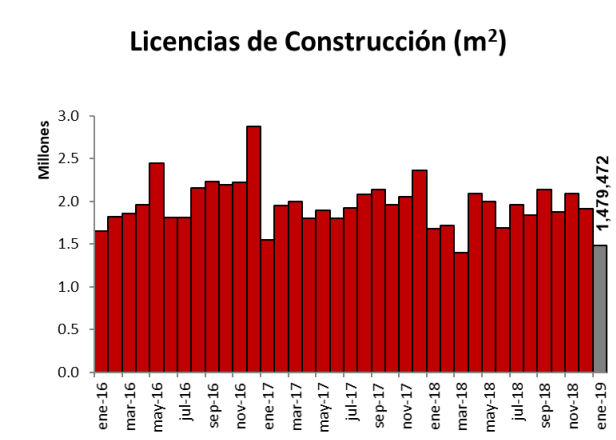
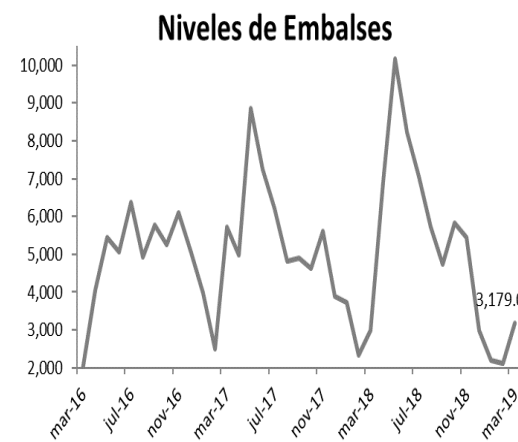
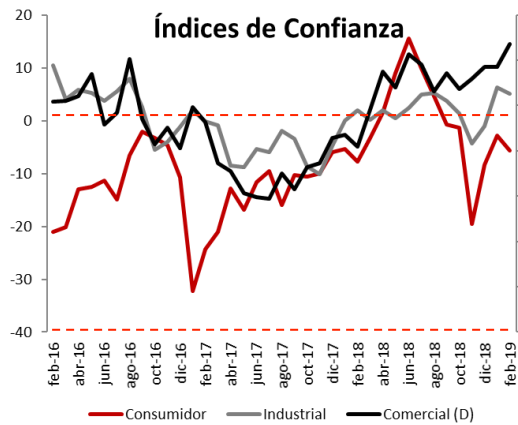
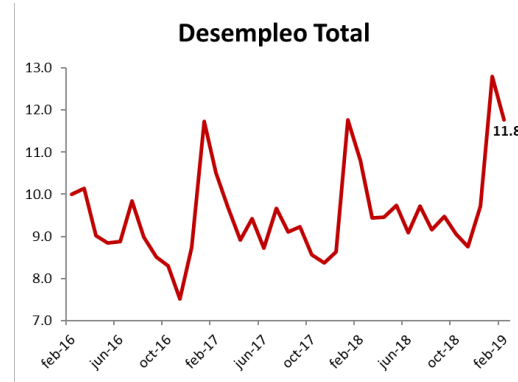
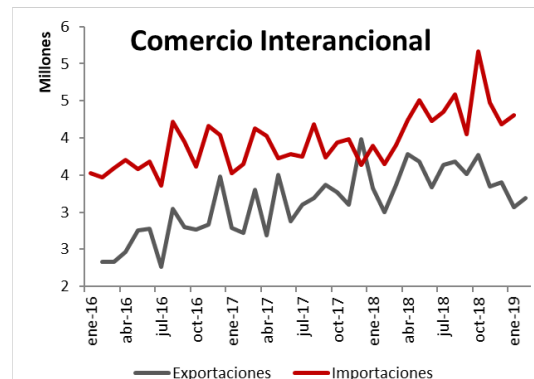
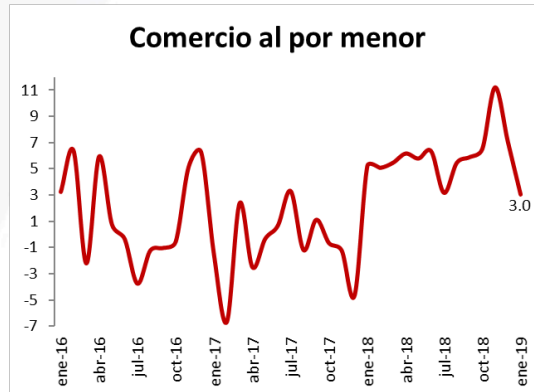
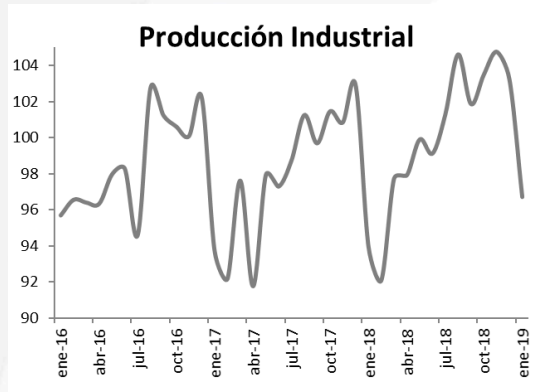
Como Avanza Colombia



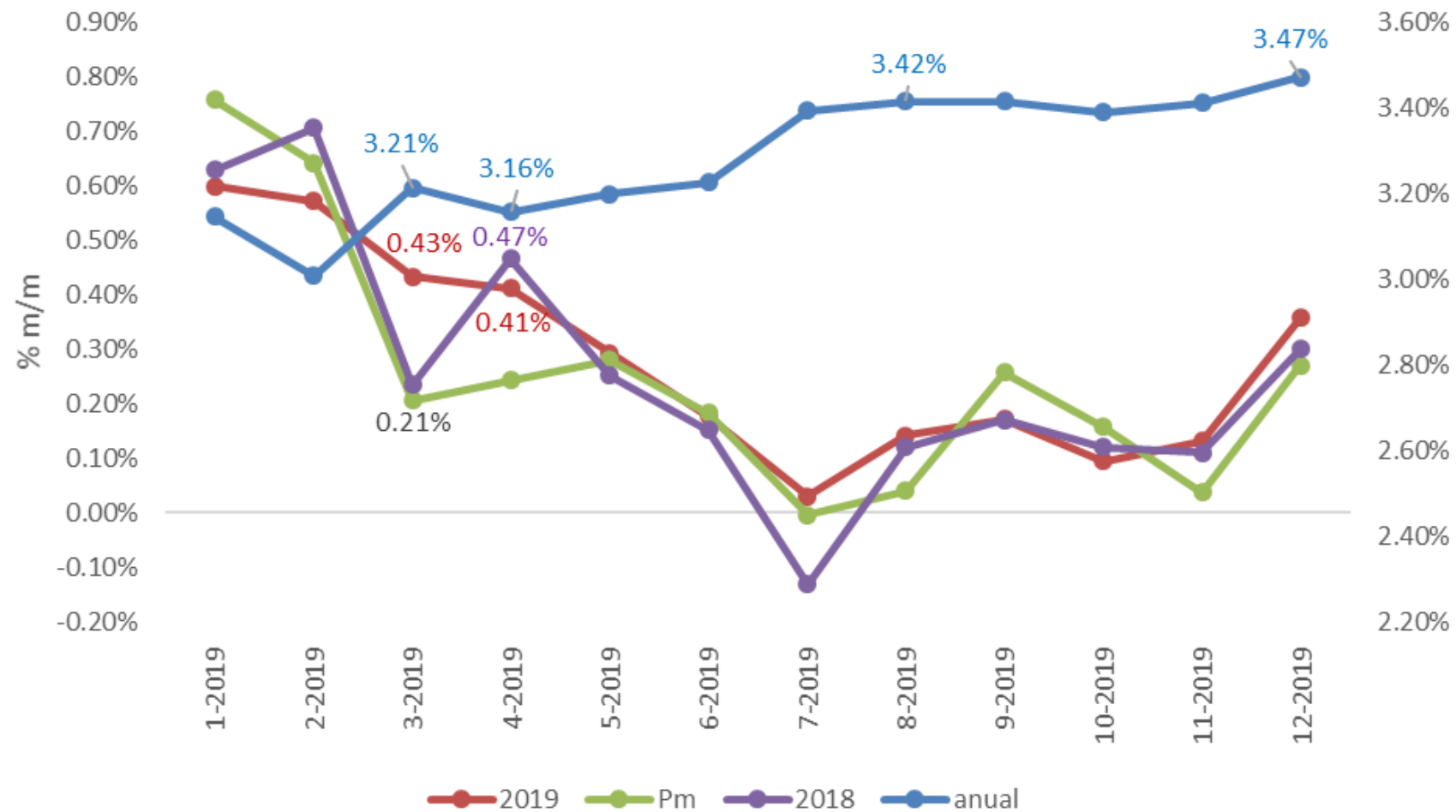
Como Avanza Colombia



Como Avanza Colombia



Expectativas IPC 2019



Retos & Oportunidades



Grupos Armados

La JEP

Acción Civil
(paros)

Inmigración
Venezolana

Proceso de Paz

Institucionalidad

Resiliencia Económica

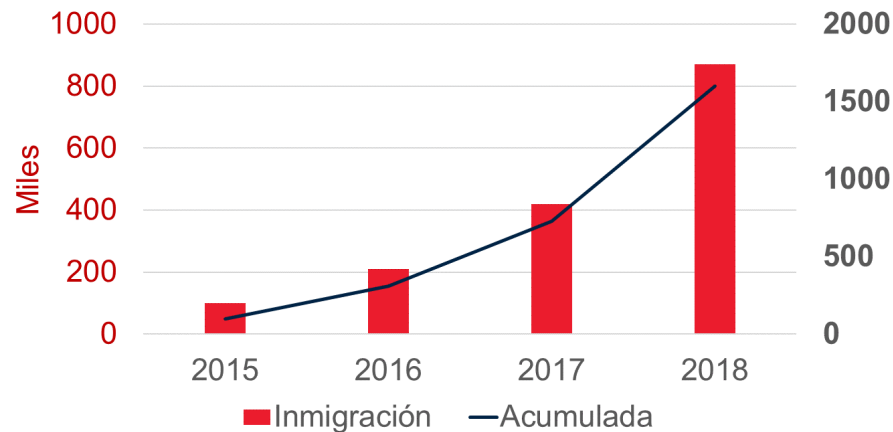
Recuperación
Sostenida

Elecciones Locales



Venezuela y el Impacto Económico

El número de migrantes venezolanos ha aumentado sustancialmente



Fuente: Encuesta Hogares Colombia DANE GEIH

Según el RAMV 442.462 migrantes realizaron la encuesta entre en el 2T2018. De éstos 4.945 (112%) están afiliados al sistema de salud. De ellos 16.817 (38%) presentan enfermedades crónicas como hipertensión diabetes y cáncer. Con **8.209** mujeres embarazadas el **77%** no han tenido controles prenatales

Impacto fiscal anual estimado CP debido al Shock Migratorio

Calculo	% Pib
Minhacienda	0,4 - 0,6
Fedesarrollo	0,2 - 0,4
Banco Mundial	0,3 - 0,4

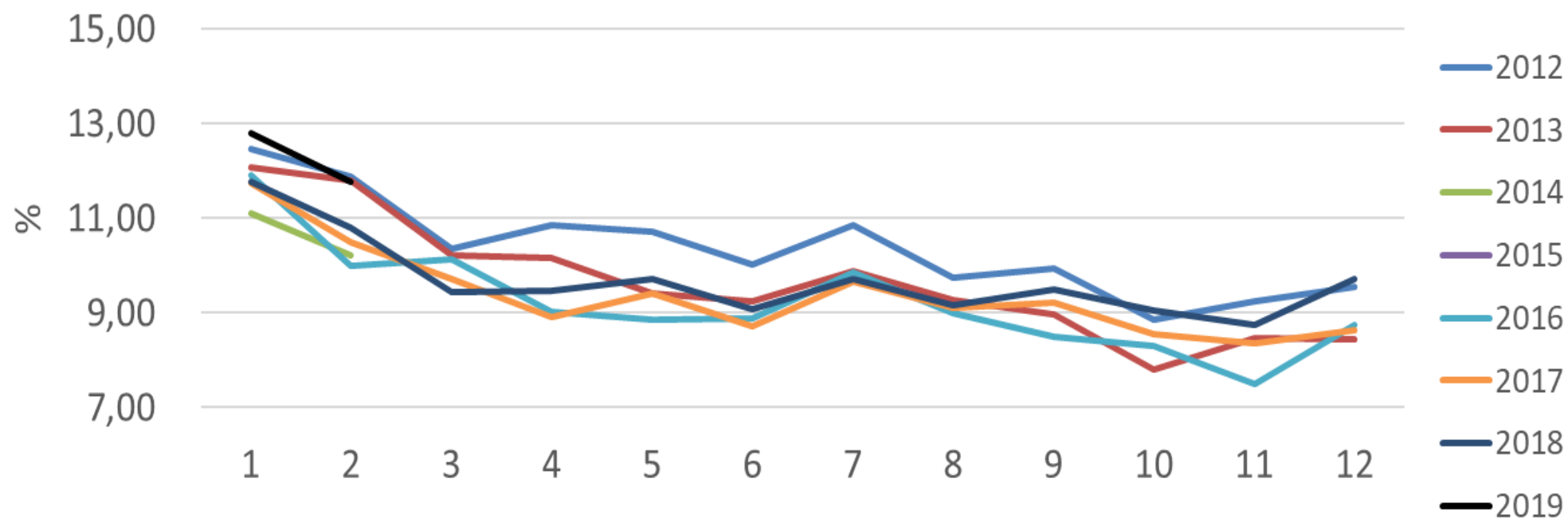
Fuente: Minhacienda Banco Mundial 2018

Destino de los Migrantes

Ciudad	%
Bogotá	15,6%
Barranquilla	8,6%
Cúcuta	6,1%
Medellín	4,1%
Cartagena	3,8%
Cali	2,6%



Desempleo: Efecto Inmigración



Fuente: Dane

La migración en Colombia aparente driver del desempleo reciente en Colombia

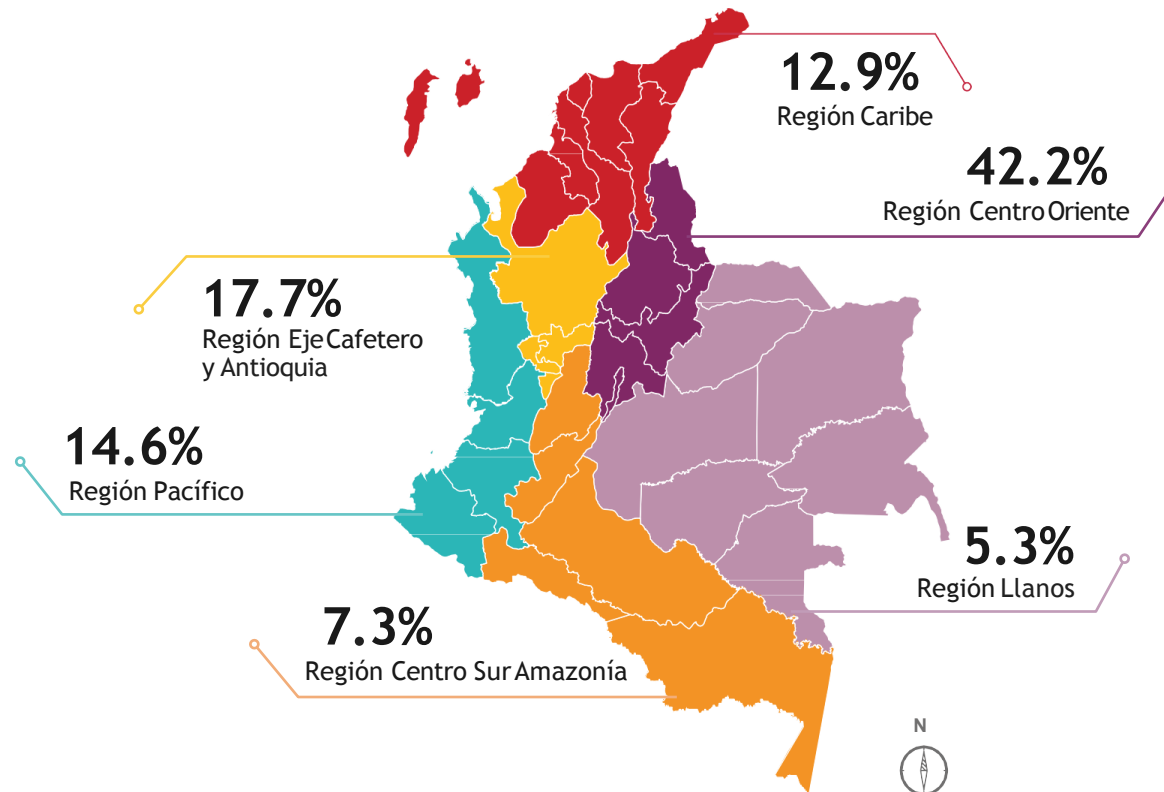


Sector Logístico



Sector Logístico

Distribución de la población



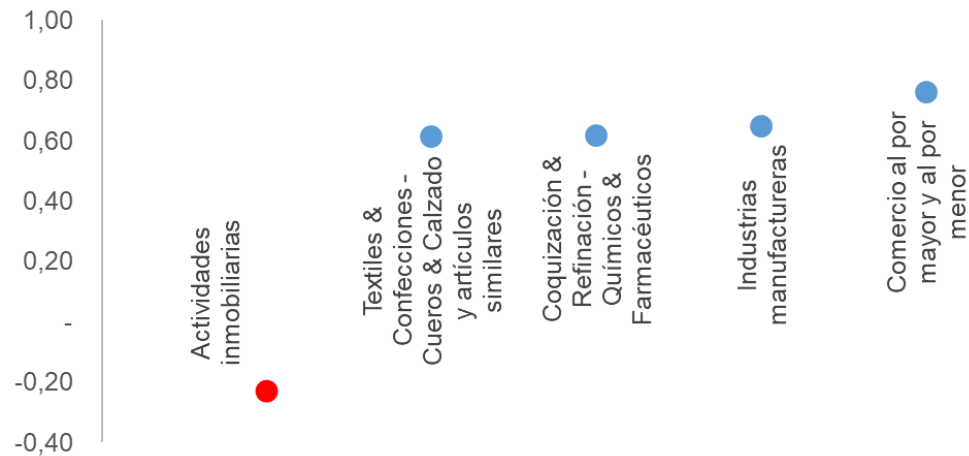
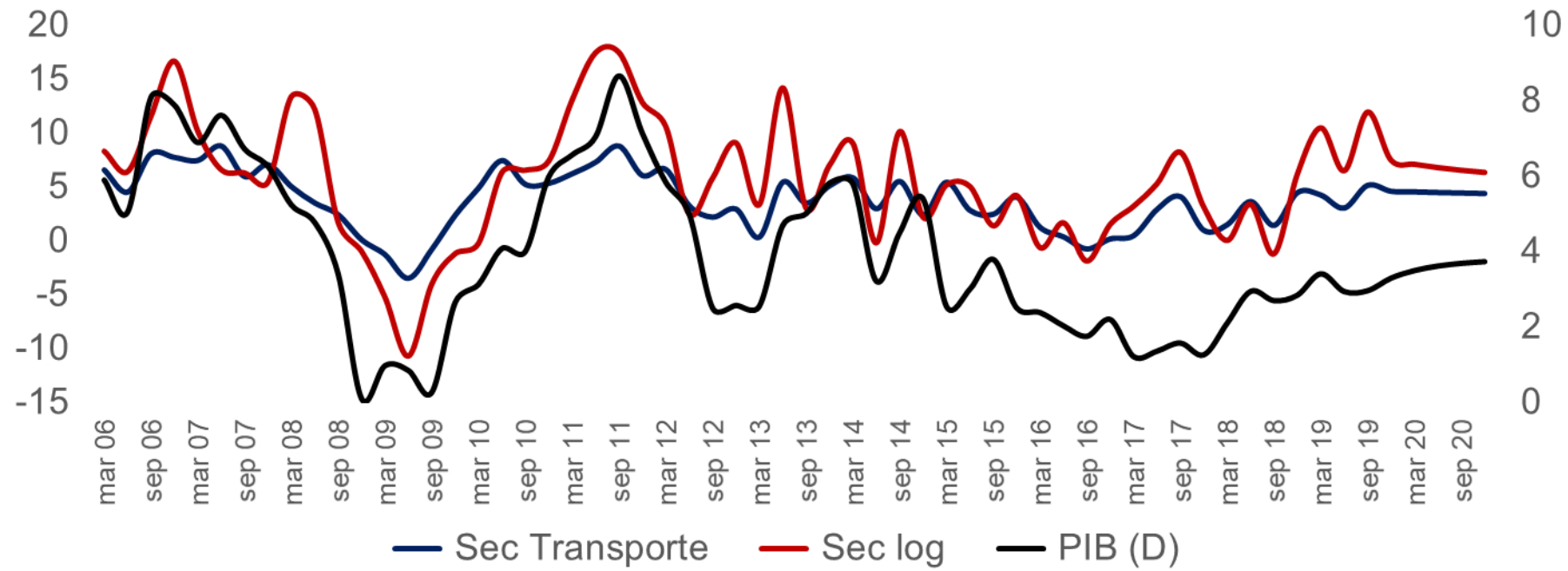
Fuente: DIES-DNP

Distribución Empresas Sector

Departamento	%
BOGOTA	47%
ANTIOQUIA	15%
VALLE DEL CAUCA	9%
ATLANTICO	4%
CUNDINAMARCA	4%
BOLIVAR	4%
SANTANDER	3%
MAGDALENA	2%
CALDAS	1%
META	1%
NARIÑO	1%
CAUCA	1%
TOLIMA	1%
BOYACA	1%
HUILA	1%
NORTE DE SANTANDER	1%
RISARALDA	1%
ARAUCA	0%
CESAR	0%
CORDOBA	0%
ARCHIPIELAGO DE COLÓN	0%
CAQUETA	0%
CHOCO	0%
LA GUAJIRA	0%
QUINDIO	0%
SUCRE	0%



Sector Logístico

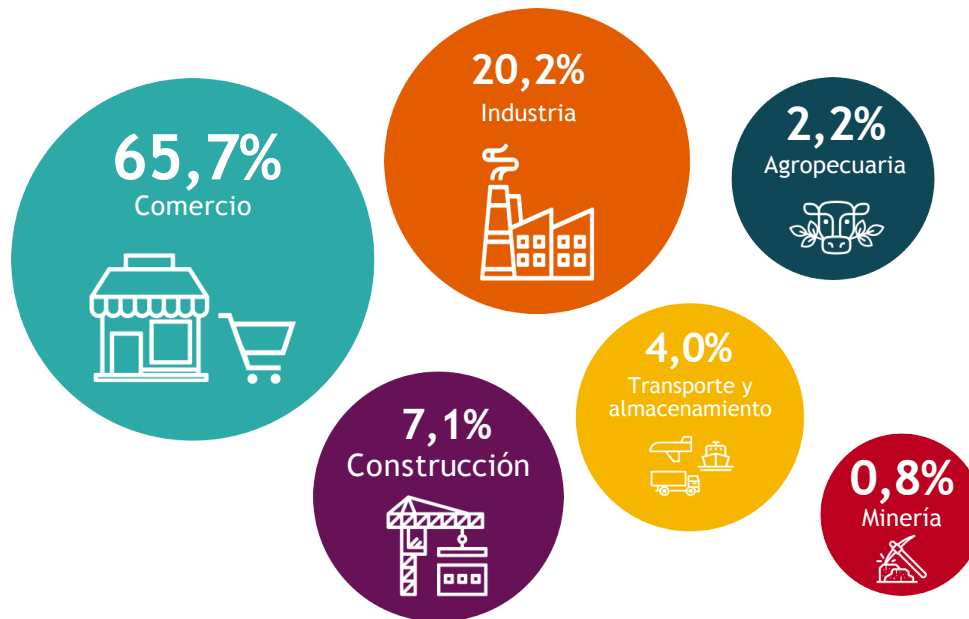


Año	Sec Transp	Sub Logística	Pib Total
2.017	2,1	4,9	1,4
2.018	2,7	2,1	2,6
2.019	4,2	9,1	3,2
2.020	4,4	6,7	3,6



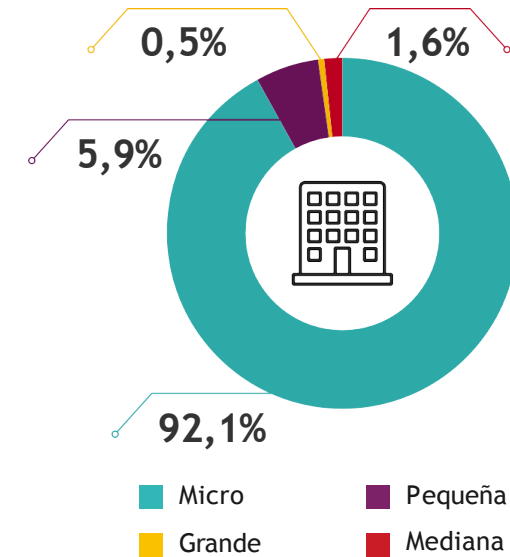
Distribución de la Población

Actividad Económica



Fuente: DIES-DNP

Tamaño empresas



Base expandida 2.738
Total encuestados 848.986

Retos que Enfrenta el Sector

Al estar involucrado con actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes y productos, lo que incluye la etapa de consecución de materias primas hasta disponer al cliente final para el consumo se convierte en un eslabón determinante en la competitividad de la economía.

El sector está llamado a planificar implementar y controlar el eficiente y efectivo flujo de bienes servicios e información, involucrando la infraestructura e integrando los servicios que se prestan a través de ella con lo cual permite optimizar la estructura de costos logísticos y de distribución física de bienes, para mejorar las condiciones de conectividad de las zonas de producción con las de consumo.

Retos:

- ✓ Innovación de Rutas
- ✓ Mejorar Tiempos de Entrega,
- ✓ Incorporar nuevas tecnologías de transporte, procesamiento de datos, conexiones, comunicaciones y de BI
- ✓ Mejorar y acondicionar los equipos en las operaciones que permitan dar respuesta a la creciente demanda en cada mercado y su especialidad.



Retos que Enfrenta el Sector

Al estar involucrado con actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes y productos, lo que incluye la etapa de consecución de materias primas hasta disponer al cliente final para el consumo se convierte en un eslabón determinante en la competitividad de la economía.

El sector está llamado a planificar implementar y controlar el eficiente y efectivo flujo de bienes servicios e información, involucrando la infraestructura e integrando los servicios que se prestan a través de ella con lo cual permite optimizar la estructura de costos logísticos y de distribución física de bienes, para mejorar las condiciones de conectividad de las zonas de producción con las de consumo.

Estos beneficios promueven mejores condiciones de competitividad de una economía a través de la reducción en los costos de producción y comercialización promoviendo el impulso de ventajas competitivas que permiten un mayor grado de especialización productiva



La CDA en la era de la Digitalización

Pensando en ahorro en los costos, agilidad, reducción de riesgos y visibilidad mejorada hay que tener una estrategia para evaluar el nuevo panorama tecnológico trazar un camino a seguir para lograr beneficios y mantenerse por delante de la competencia.

Principales Retos Tecnológicos

Análisis Big Data	73%
Aplicaciones en la Nube	63%
Robótica (Hardware)	63%
IoT	54%
Blockchain	51%
Machine Learning	46%
Vehículos autónomos	40%
Economía Compartida (Colaborativa)	34%
Impresión 3D	33%
Realidad aumentada	28%
Drones	28%
Inteligencia artificial	
Sensores	

Que están haciendo?

Soluciones de información o analítica	39%
Empresas con aplicaciones físicas	31%

Preocupaciones de los que desarrollan aplicaciones
(tecnología de hardware)

Confiabilidad	68%
Resistencia al cambio.	65%
Insuficiente retorno de inversión	64%

Las compañías han comenzado a analizar la situación y así el 39% de los encuestados asegura que sus empresas están desarrollando una o más soluciones de información o analítica pero sólo el 31% están haciendo lo mismo para las aplicaciones físicas



Basic Analysis Toolkit

Basic

Una vez que la compañía crea un modelo digital de su cadena de suministro, puede usar analítica prescriptiva y algoritmos matemáticos para determinar qué es "óptimo" y cuando reaccionar cuando no lo sea.

Esto significa que han realizado un análisis de sensibilidad en torno a los componentes clave del costo que están fuera de su control –es decir:

- ✓ **El valor de la moneda,**
- ✓ **El costo de los combustibles,**
- ✓ **Nuevas tarifas o aranceles**

Por ejemplo, una empresa puede descubrir que mientras los costos de los combustibles no aumenten más del 30%, podrá almacenar productos en un almacén central, pero una vez que los gastos superen el 30%, deberán cambiar su estrategia a almacenes regionales para reducir millas y recuperar rentabilidad.



Costo por Ciberataques al alza

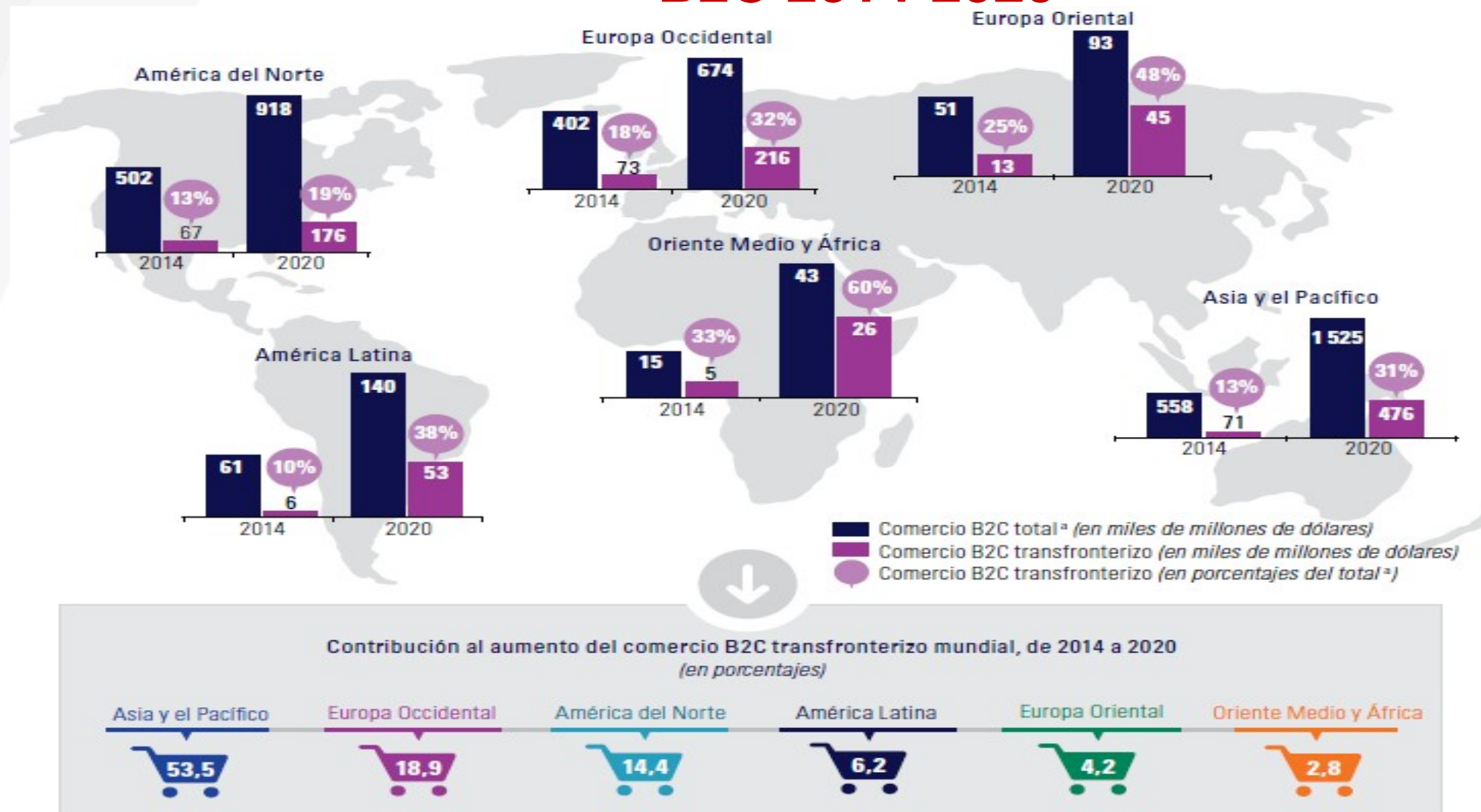
De acuerdo con el estudio de Ponemon Institute & Accenture el costo financiero por el cibercrimen aumento 27.4 % en 2017.

Las principales afectaciones que sufren las empresas por cuenta del cibercrimen se originan en:

- **Malware**
- **Ataques a través de páginas web**
- Denegación de servicios
- Filtración de información a través de empleados activos o antiguos exempleados
- Código malicioso que abren accesos a las plataformas corporativas
- Phishing -una modalidad de la denominada ingeniería social
- Ransomware - o secuestro de plataformas o información-
- Robo físico de dispositivos electrónicos y
- Robots informáticos conocidos también como botnets.



Participación de las Regiones en E-commerce Mundial B2C 2014-2020



Fuente: CEPAL. Cifras en miles de millones de dólares

Si bien ha avanzado el E-commerce transfronterizo en la región, sigue siendo bajo con respecto a otras regiones.



Comercio Electrónico en Colombia



El 90% de los internautas realiza actividades de comercio electrónico y cerca del 20% hace eCommerce: compra y paga en línea

98% USA INTERNET

Número de internautas mayores de 15 años : 12.730.865 millones de personas

91% REALIZA ACTIVIDADES DE COMERCIO ELECTRONICO (Incluido RECAUDO)**

9 de cada 10 personas mayores de 15 años usuarios de internet, realizan alguna de las actividades de comercio electrónico

Número de internautas que hacen comercio electrónico: 11.676.295

19% REALIZA eCOMMERCE

2 de cada 10 personas mayores de 15 años usuarios de internet, realizan eCommerce (Compra y paga en línea)

Número de internautas que hacen ecommerce 2. 425.927

**Comercio electrónico: "Cualquier transacción para la venta de bienes y servicios efectuada sobre redes de computadores por medio de métodos específicamente diseñados con el propósito de recibir y procesar pedidos . INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL PAGO Y LA ENTREGA OCURRE EN LINE

Fuente: Obseervatorio de Comercio electrónico



Costo Logístico

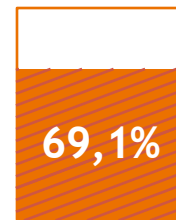
El promedio del costo logístico de las empresas del país, como porcentaje de las ventas, se ubica en **13,5%**, representado principalmente por los costos de almacenamiento.

Costo logístico como %
de las ventas



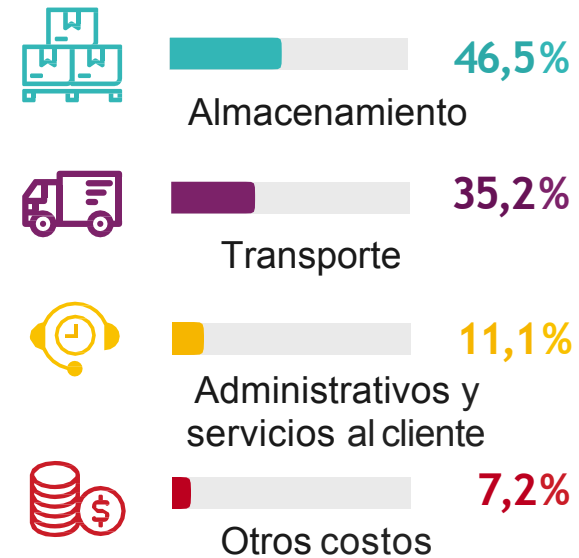
En la **ENL 2015** el costo logístico sobre las ventas fue de **14.97%***

Medición del costo logístico



de las empresas miden el costo logístico

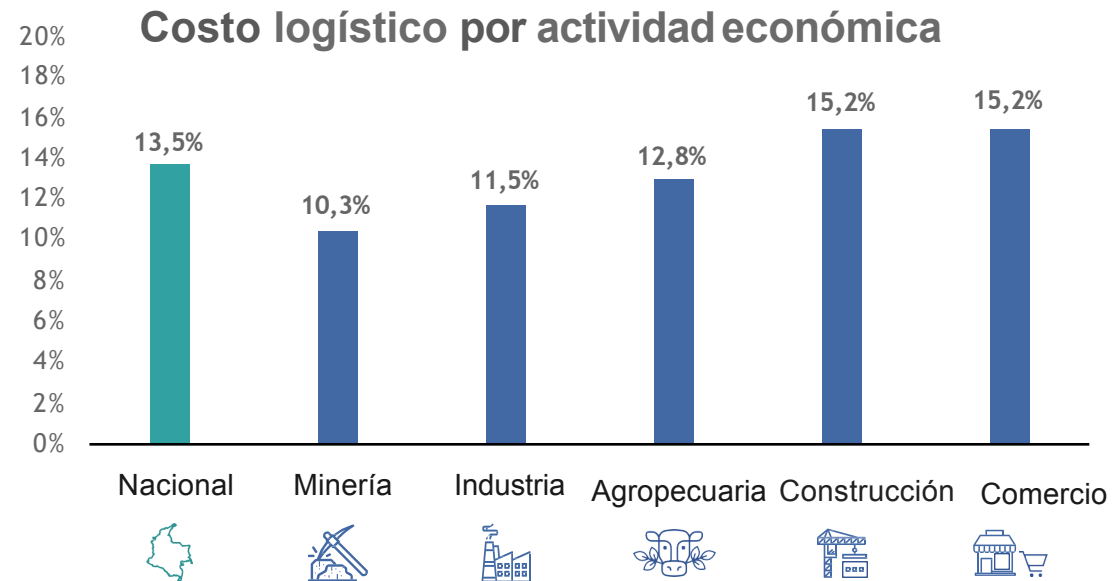
Componentes del costo logístico



* Debido a la diferencia en la metodología de cálculo para el costo en 2015 y 2018, estos datos no son comparables, sin embargo se muestran a manera de contraste

Costo Logístico

Las empresas de las actividades de minería e industria presentan los costos logísticos más bajos

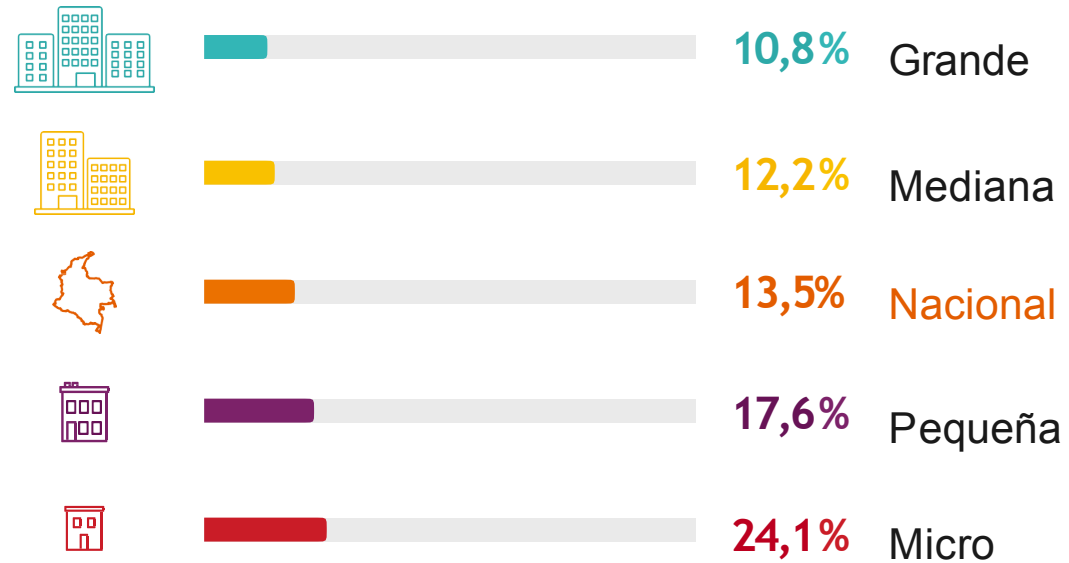


Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



Costo Logístico por Tamaño

Las empresas grandes y medianas presentan los costos logísticos más bajos

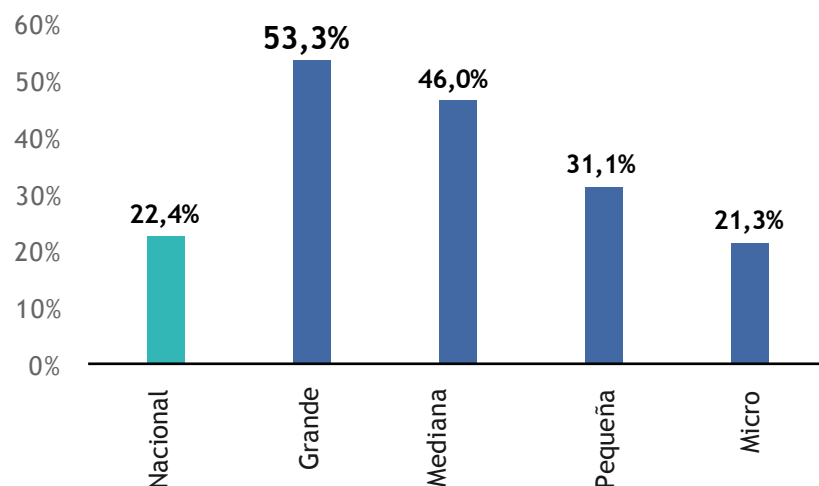


Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018

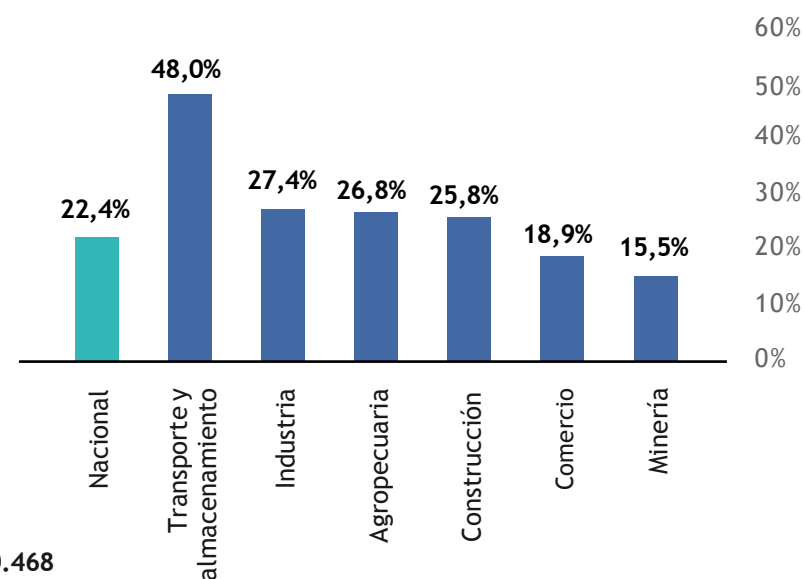


Indicadores de Transporte: Flota Propia

Porcentaje de empresa que cuentan con flota propia



Porcentaje de empresas que cuentan con flota propia



Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018

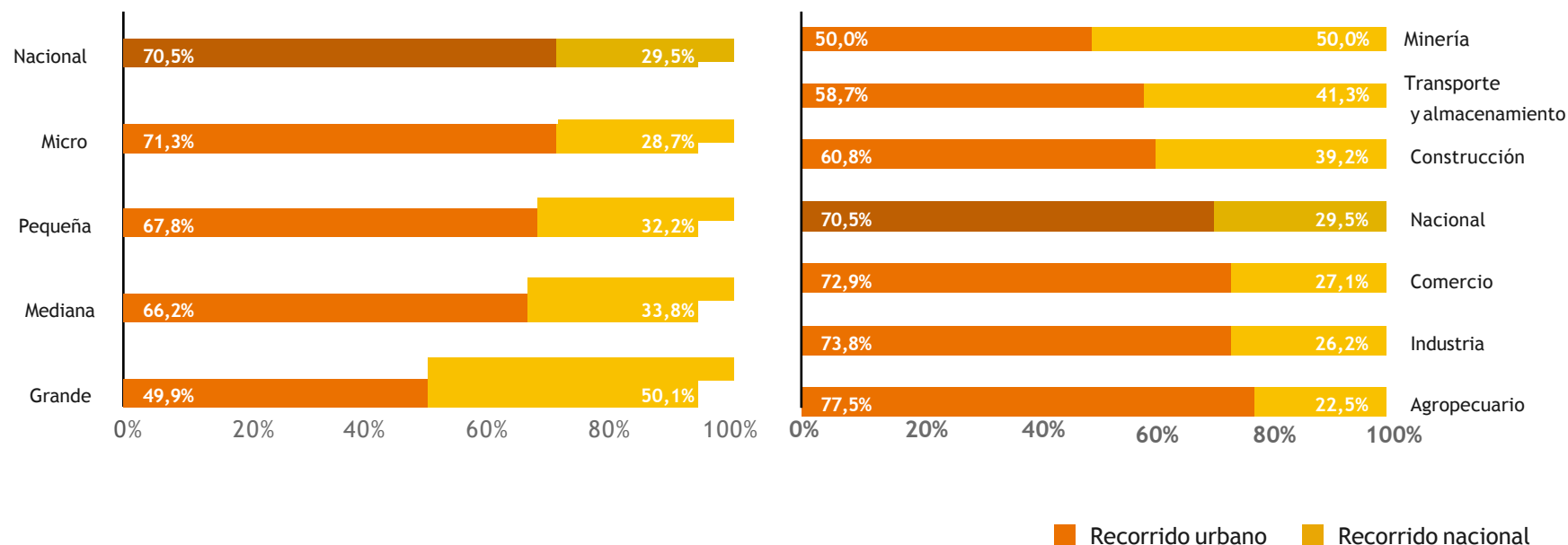
Empresas representadas 190.468

El 22,4 % de las empresas cuentan con flota propia de transporte de carga



Indicadores de Transporte: Tipo de Recorridos

FP en Recorridos Urbanos y Nacionales



Se destaca que el **77,5%** de las empresas en la actividad agropecuaria usan sus flotas en recorridos urbanos.

De las empresas que cuentan con flota propia, el 70,5 % la utiliza en recorridos urbanos y el 29,5 % en recorridos nacionales

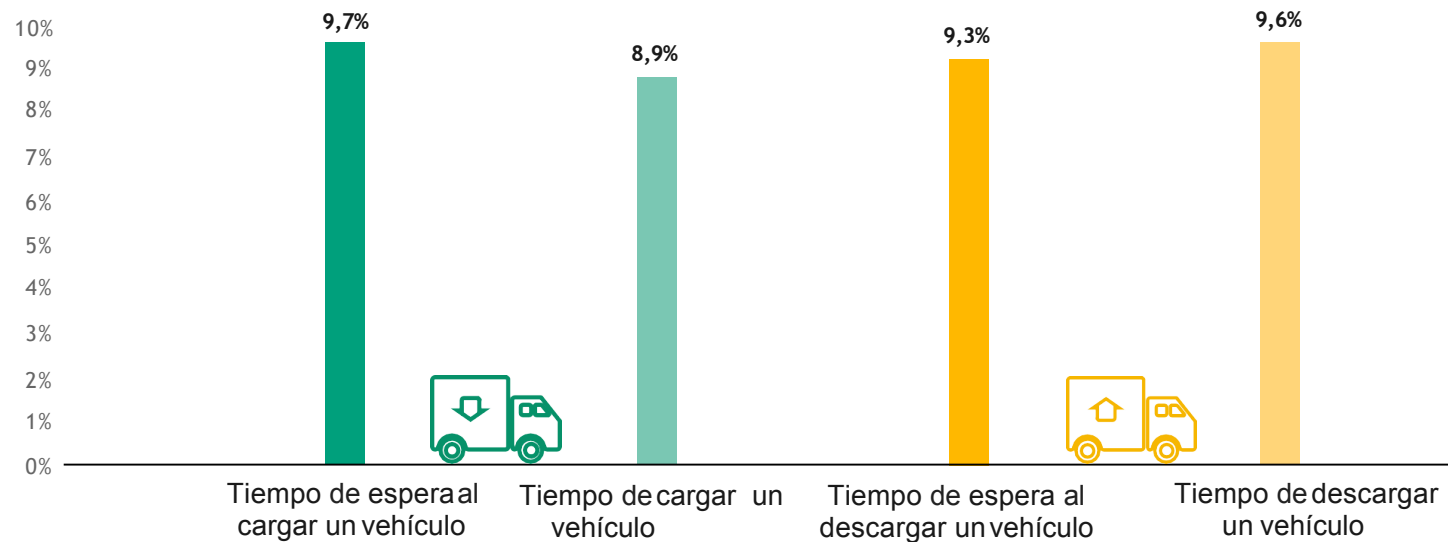
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



Tiempos de Cargue y Descargue (Operación & Espera)

Menos del 10% de las empresas a nivel nacional miden los tiempos de operación y espera de cargue y descargue

Porcentaje de empresas que miden tiempos de cargue y descargue



Tiempos de Cargue y Descargue (Operación & Espera)

En promedio los tiempos de espera son mayores a los tiempos requeridos para los procesos de cargue y descargue de un vehículo.

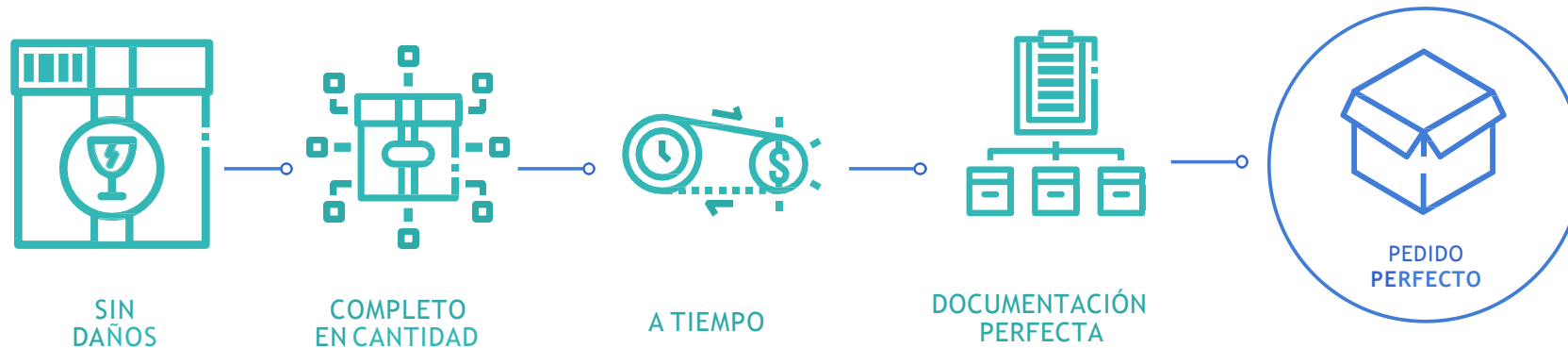
No se incluyen los valores superiores al percentil 90, dado que registran tiempos atípicos a la dinámica de la logística.

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



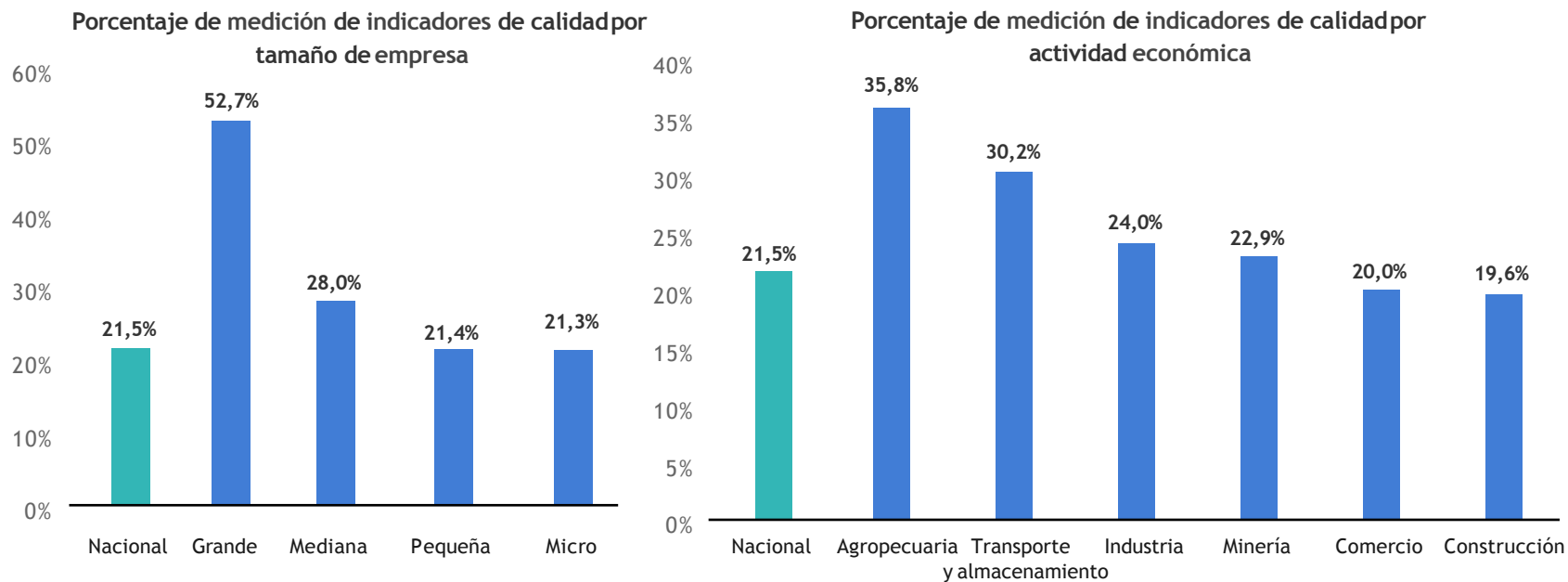
Índices de calidad

El indicador más relevante en la medición del nivel de cumplimiento en la entrega de pedidos al cliente se denomina pedido perfecto



Índices de Calidad de Logística: Medición

Las empresas del país presentan bajos niveles en la medición de indicadores de calidad en logística



Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



Índices de Calidad de Logística: Medición

Pedido perfecto

El índice de pedido perfecto alcanza el 75,4 % a nivel nacional

21,5 %

de las empresas
mide indicadores de
calidad en logística

Calculo del índice de pedido perfecto: corresponde a la multiplicación de las variables pedidos sin daños, pedidos completos en cantidad, pedidos a tiempos y entregas con documento perfecto. El valor corresponde a la probabilidad de que un pedido sea entregado de forma perfecta.



Nacional











Pedidos sin daños	93,6%
Pedidos completos en cantidad	94,7%
Pedidos con documentación perfecta	94,1%
Pedidos a tiempo	90,4%
Pedido perfecto	75,4%

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



Índices de calidad logística por actividad y tamaño

Las empresas de las actividades de transporte y almacenamiento y agropecuaria presentan mejores índices de calidad en logística. Este mismo comportamiento se da para las empresas grandes

Indicador	 Grande	 Mediana	 Pequeña	 Micro	 Transporte y almacenamiento	 Agropecuario	 Construcción	 Industria	 Comercio	 Minería
Pedidos sin daños	94,5%	93,3%	92,2%	93,7%	96,4%	90,7%	96,4%	93,1%	93,5%	94,5%
Pedidos completos en cantidad	95,0%	94,8%	93,8%	94,7%	97,9%	96,9%	91,4%	95,4%	94,3%	96,3%
Pedidos a tiempo	92,8%	90,9%	87,6%	90,5%	97,5%	96,5%	88,2%	90,2%	89,7%	84,2%
Pedidos con documentación perfecta	96,2%	95,8%	95,3%	93,9%	96,7%	94,1%	97,0%	93,4%	93,9%	86,0%
Pedidos perfecto	80,0%	77,0%	72,2%	75,5%	89,0%	79,8%	75,4%	74,8%	74,3%	65,9%

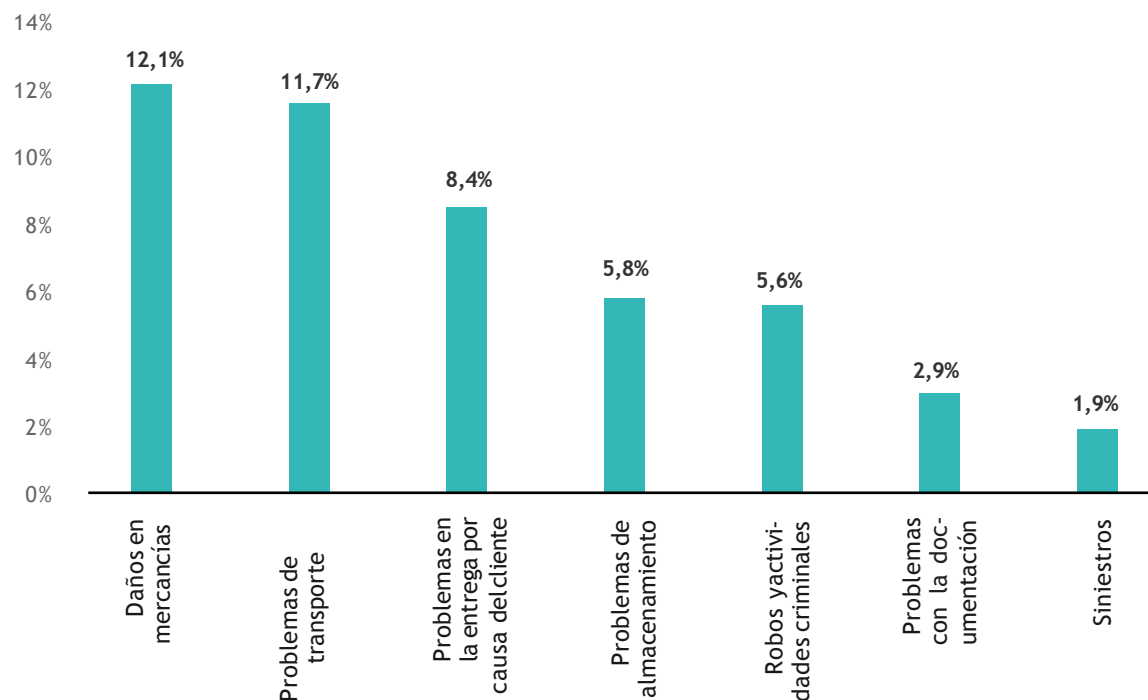
- Se estima que el 9,3 % de los pedidos de las empresas agropecuarias se pierden por daños en la mercancía
- Por su parte, el 13,8 % de los alimentos se desperdician en los procesos logísticos de postcosecha, almacenamiento y distribución

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018 y estudio de pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia 2016



Índices de calidad logística: problemas de entrega

Las principales problemáticas que se generan en la entrega de pedidos son los daños de la mercancía o problemas de entrega causados por el cliente.

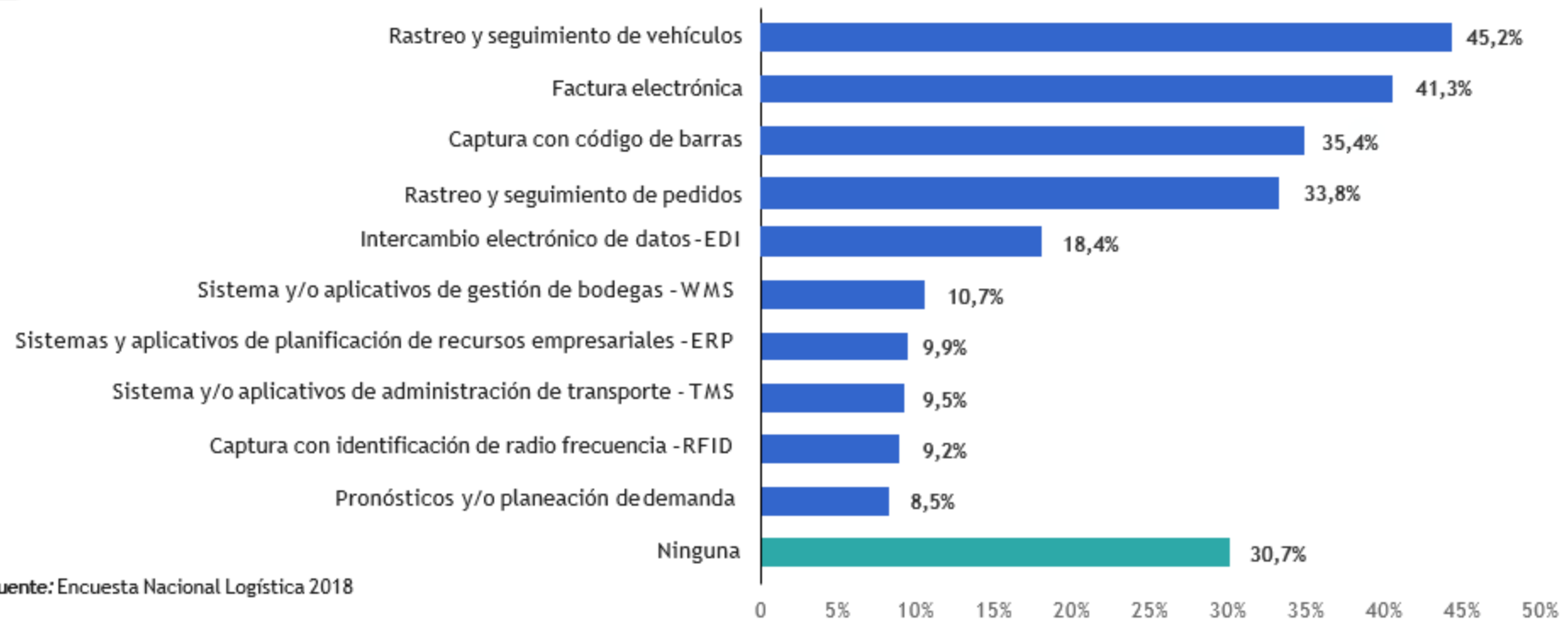


Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



Conocimiento de tecnologías en logística

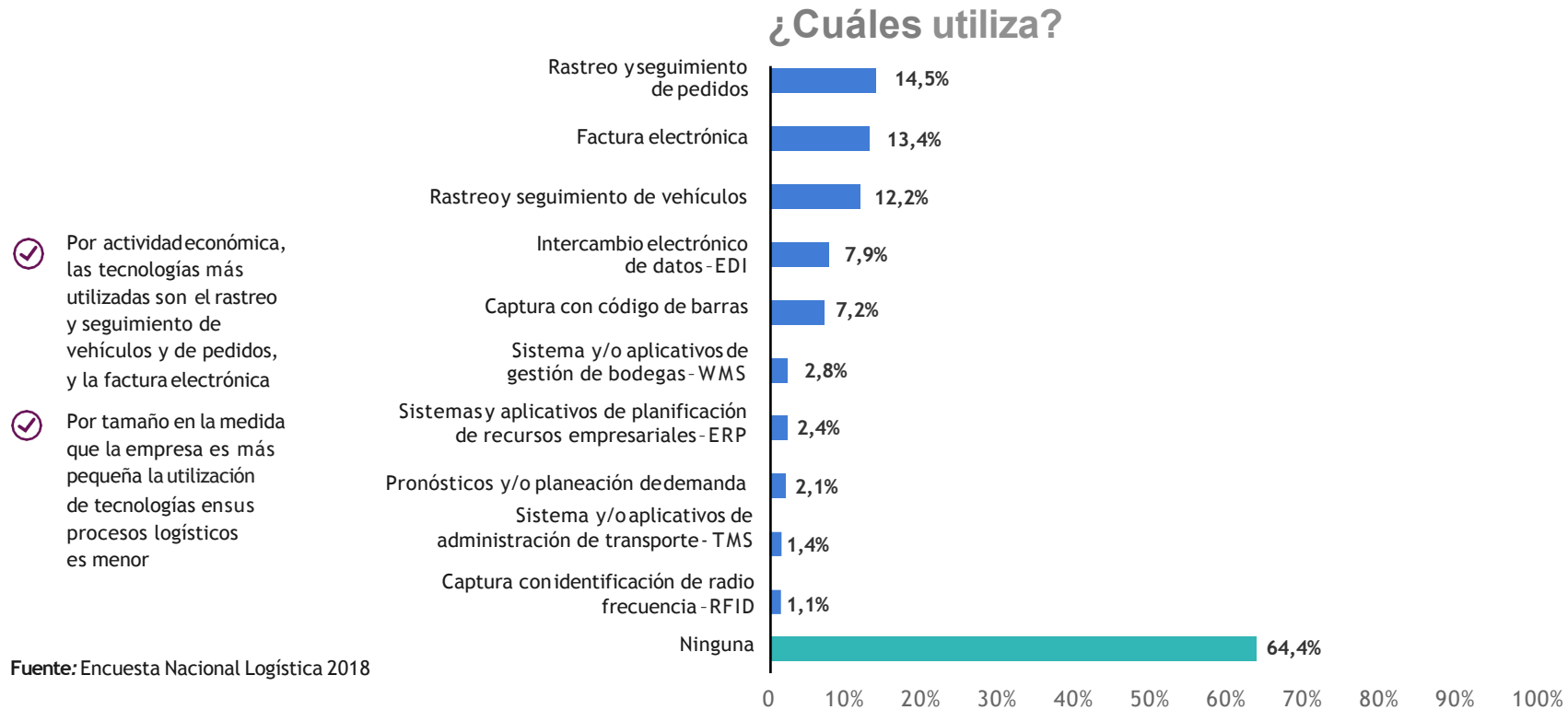
¿Cuáles conoce?



Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



Utilización y necesidad de tecnologías

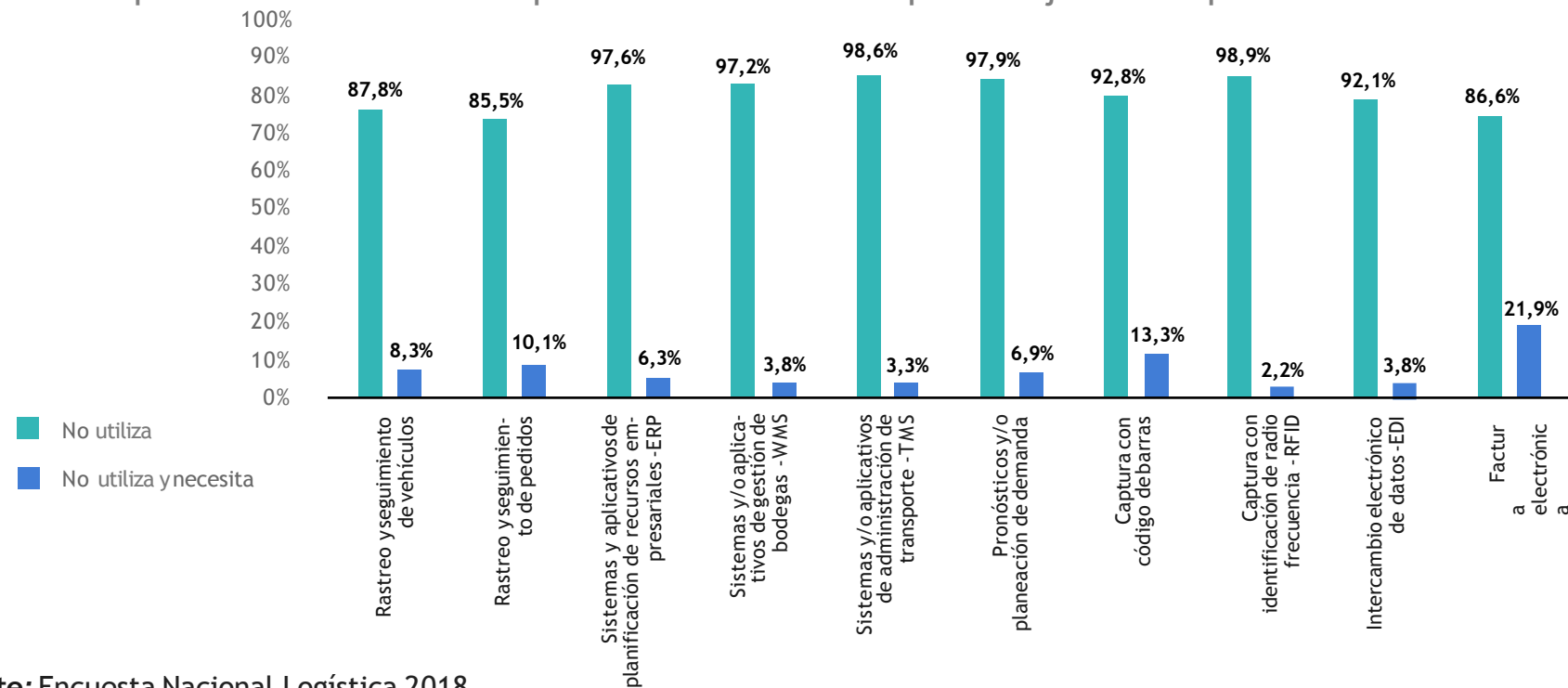


Se identificó que el **35,6%** de las empresas del país utiliza al menos **una herramienta tecnológica en su proceso logístico**



Empresas que no utilizan tecnologías y las necesitan

A pesar de que hay un bajo uso de las tecnologías en logística, los datos sugieren que las empresas no consideran que sean necesarias para mejorar su operación.



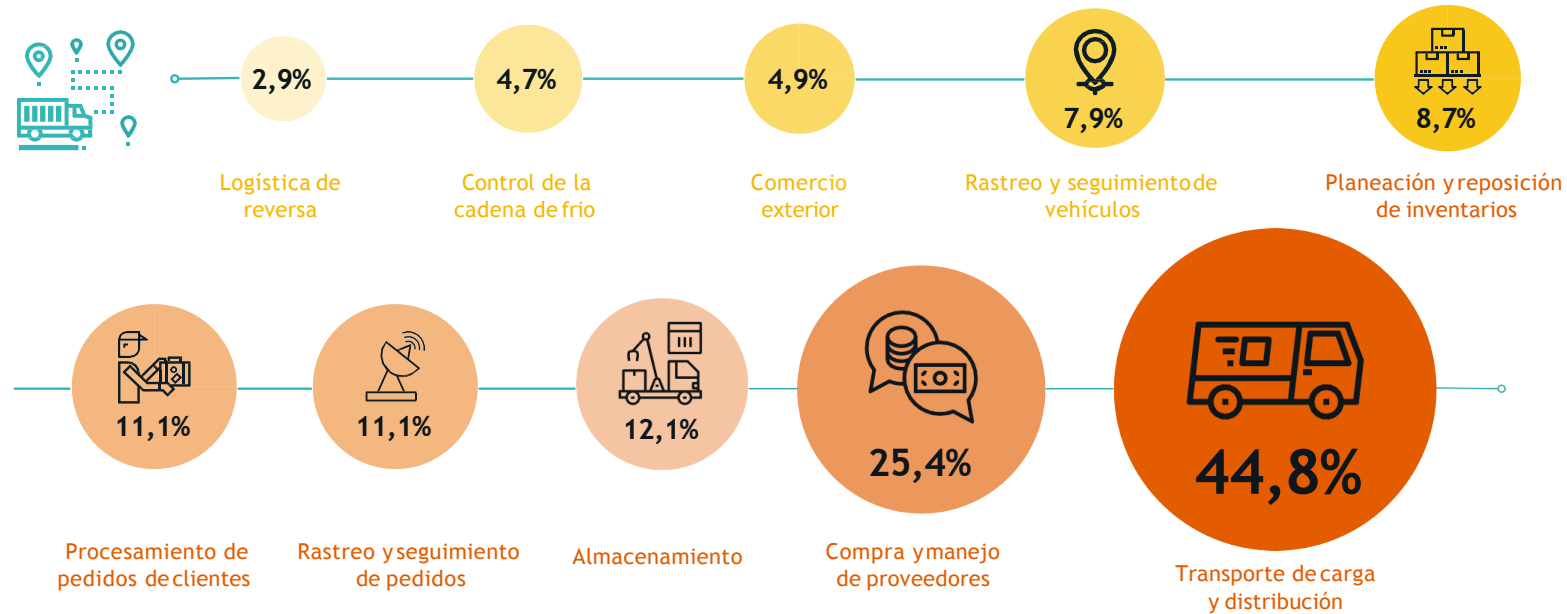
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



Tercerización de los servicios logísticos

Los dos servicios logísticos con mayor nivel de tercerización son el transporte de carga y distribución y la compra y manejo de proveedores.

% de empresas que tercerizan procesos por tipo de servicio logístico



Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



Costo logístico en comercio exterior

Del total de empresas de la ENL 2018 tan solo el 6,4 % realizan operaciones de comercio exterior

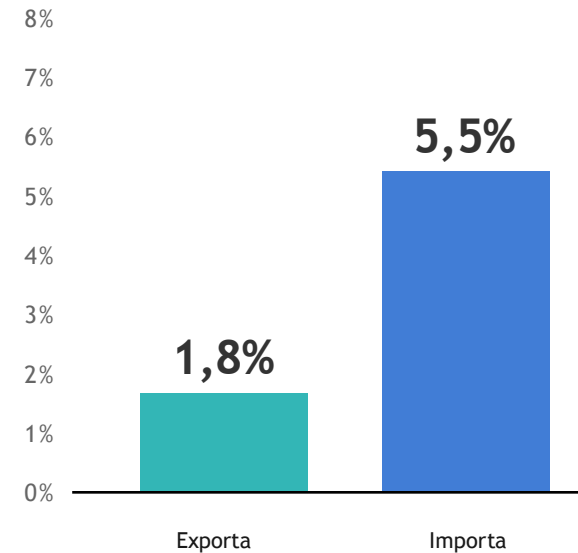
38,0%

es el promedio del costo logístico sobre las ventas en comercio exterior, mientras que el costo logístico nacional es 13,5%

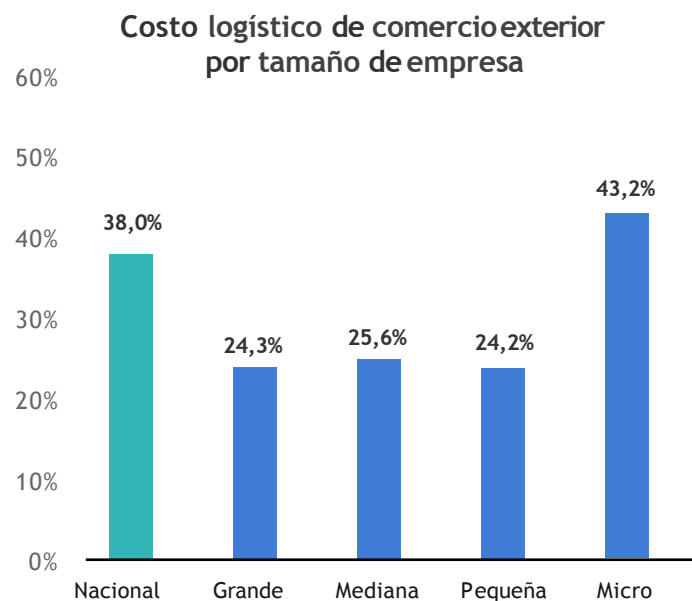
- Total encuestados: 589
- Base Expandida: 54.367

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018

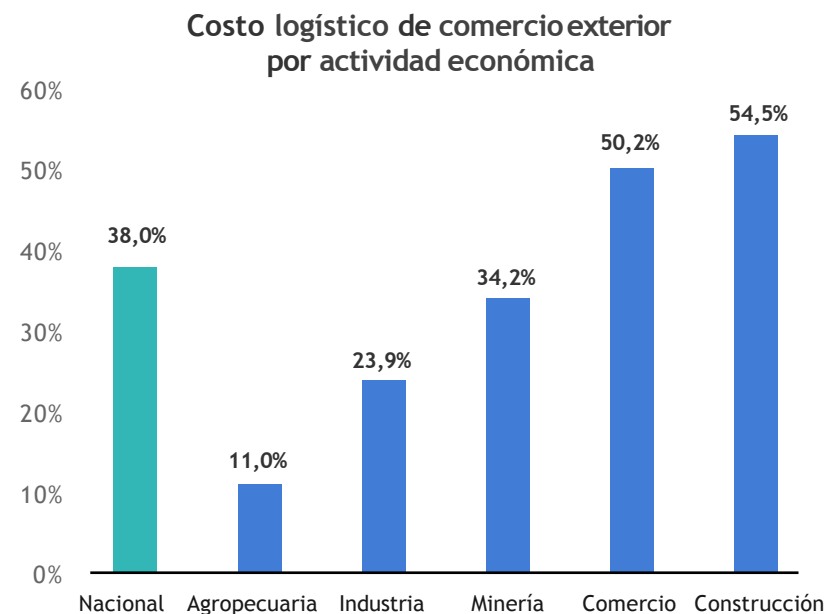
Porcentaje de empresas que importan y exportan del total de la muestra



Costo logístico en comercio exterior



Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



Las empresas de comercio y construcción, al igual que las microempresas presentan los costos logísticos más altos en comercio exterior



Costo logístico de comercio exterior



Solo el 42,8% de las empresas de comercio exterior ha **desarrollado manuales** o protocolos para el **manejo de la carga** en proceso de inspección en la aduana



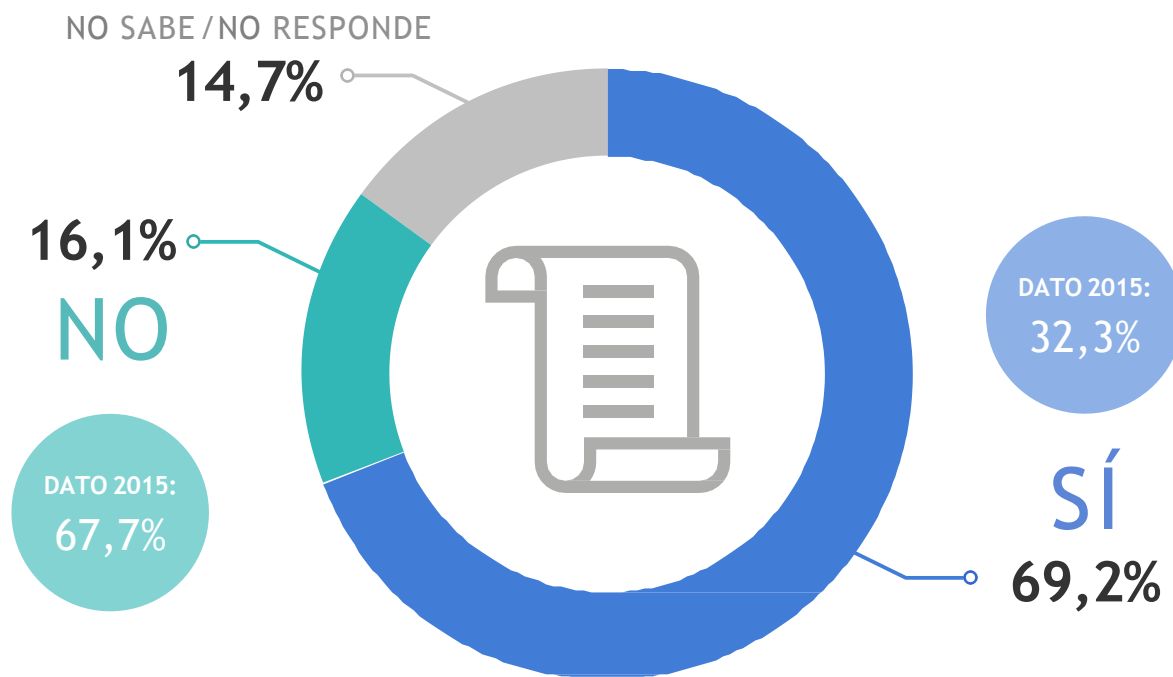
El **75,0%** de las empresas de comercio exterior **verifica** que el empaque **cumpla con las exigencias** de su producto y de los mercados destino



El **76,2%** de las empresas de comercio exterior **verifica** que la carga esté **siempre cubierta** por el seguro de transporte

Seguridad que brinda la normatividad aduanera

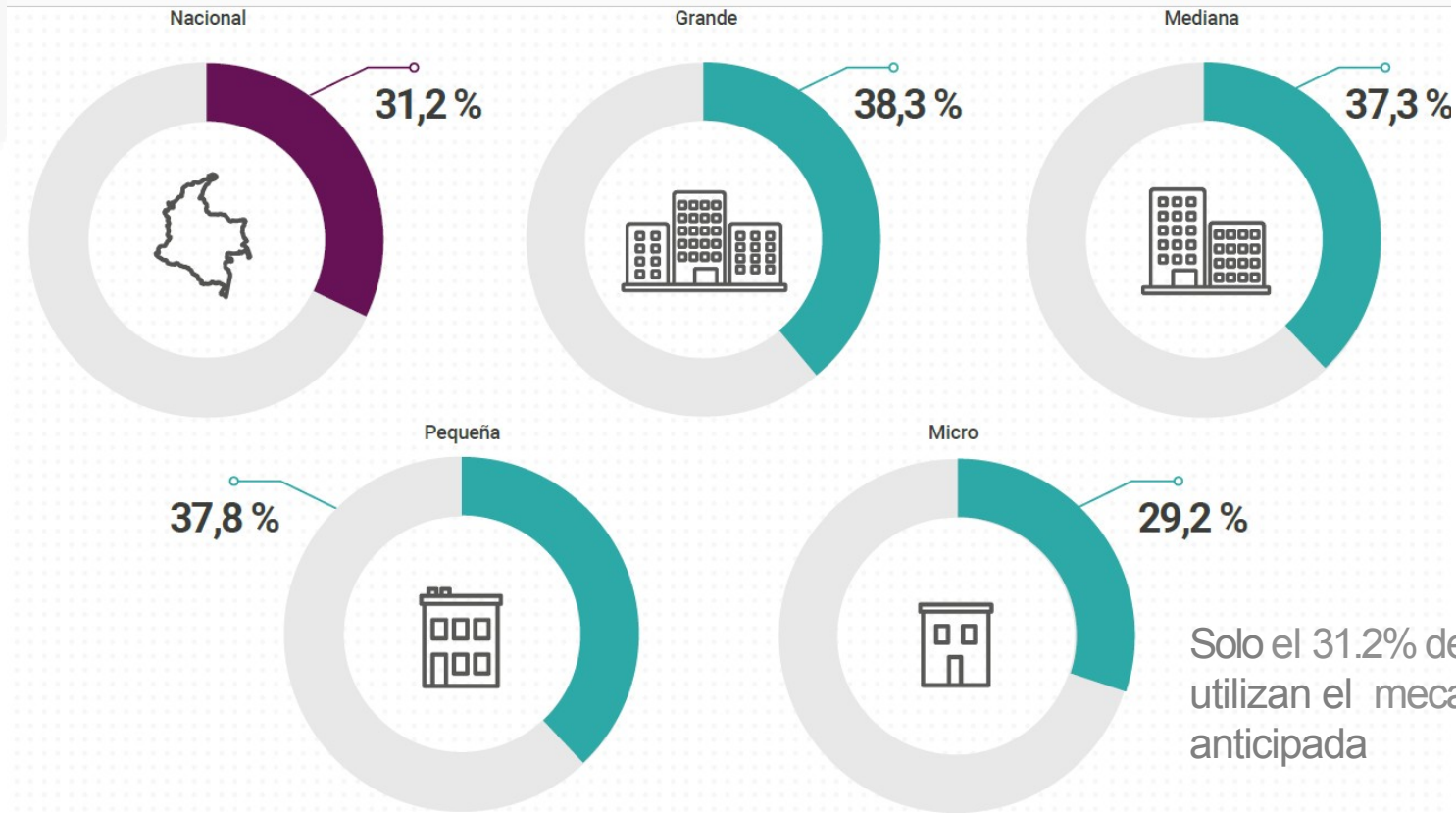
Las empresas con operaciones de comercio exterior en su mayoría expresan que la normativa aduanera les brinda seguridad en sus operaciones internacionales



Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018

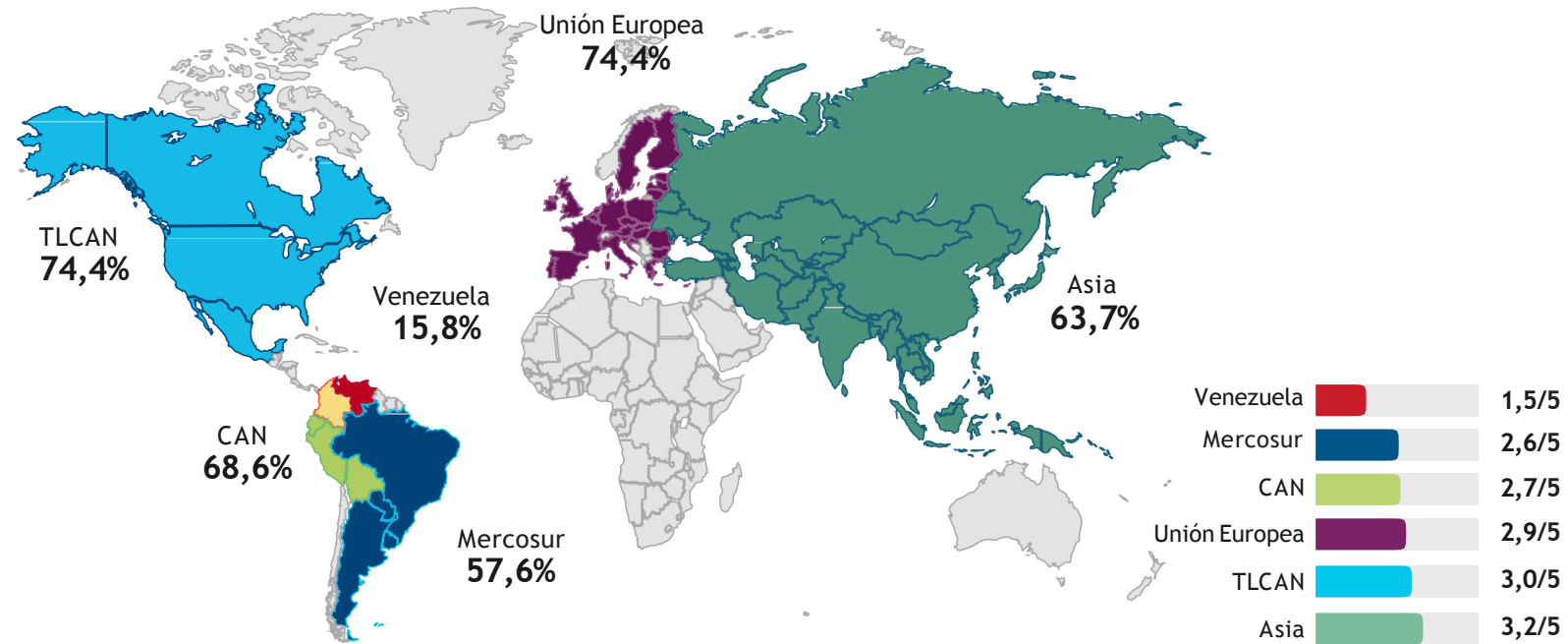


La Declaración Anticipada



Facilidad de la logística en los mercados destino

Nivel de percepción entre excelente y bueno de la facilidad en los procesos logísticos en los principales mercados de destino



Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



Logística Verde

El 51,0% de las empresas han realizado alguna acción de logística verde. El desarrollo de empaques o envases reutilizables es la más común (30,3%)

¿ha implementado alguna acción de logística verde?

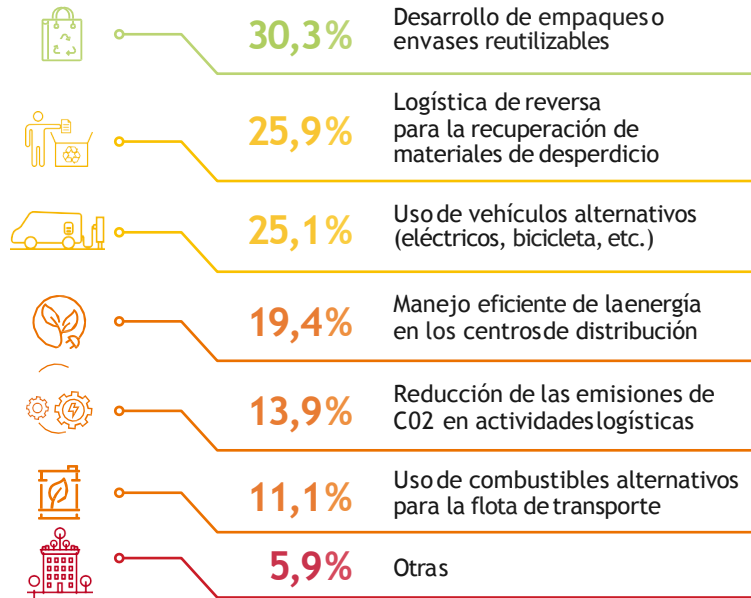


Sí **51,0%**



No **49,0%**

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



- ✓ La logística de reversa es la acción más implementada en las actividades agropecuaria, construcción e industria
- ✓ El manejo eficiente de la energía en los centros de distribución es la más implementada en la actividad de minería
- ✓ El desarrollo de empaques o envases reutilizables es la más representativa en la actividad de comercio y transporte y almacenamiento

Innovación

El 47,7 % de las empresas ha realizado en los últimos dos años alguna estrategia de innovación en logística. El 45,1% innovó en hacer más eficiente su operación

¿Ha realizado alguna estrategia de innovación en los últimos dos años?



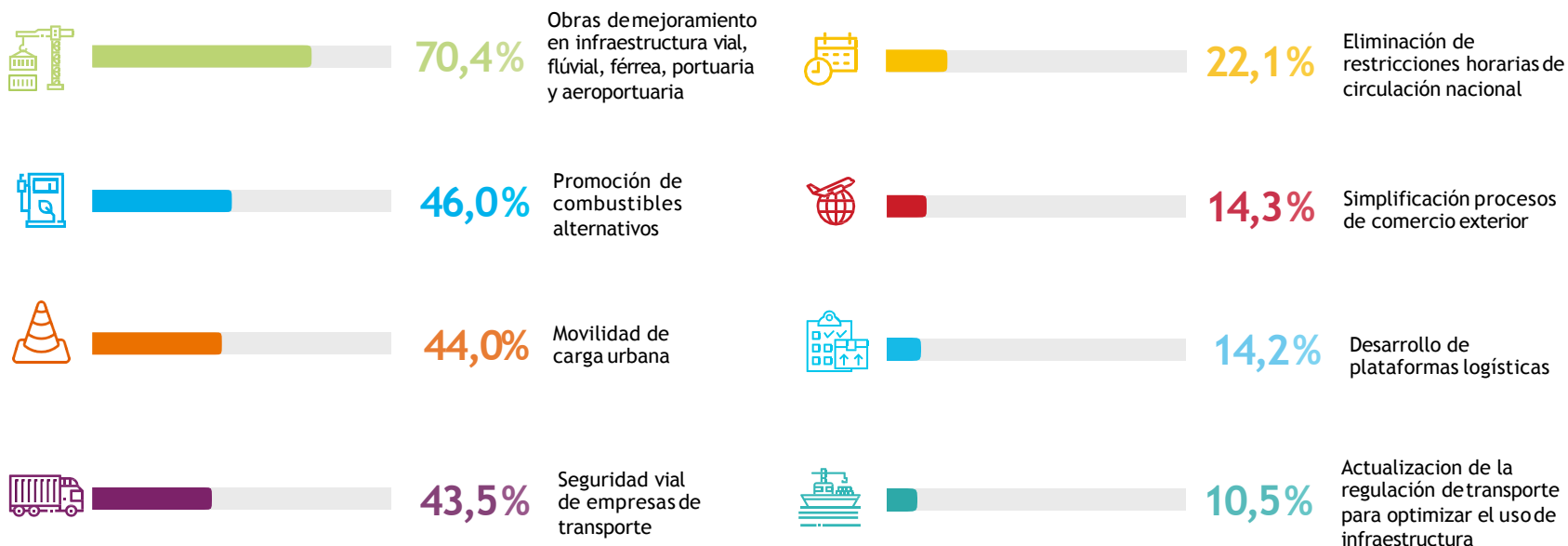
- ✓ Hacer más eficiente su operación logística es la estrategia más realizada en las actividades de comercio, industria y transporte y almacenamiento
- ✓ La mitigación de riesgos es la estrategia más representativa en las actividades de construcción y minería
- ✓ La sostenibilidad es la más realizada en la actividad agropecuaria

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



Acciones que esperan del Gobierno Nacional

Para el **70,4 %** de las empresas, el Gobierno nacional debería impulsar el desarrollo de obras de mejoramiento en infraestructura vial, fluvial, férrea, portuaria y aeroportuaria

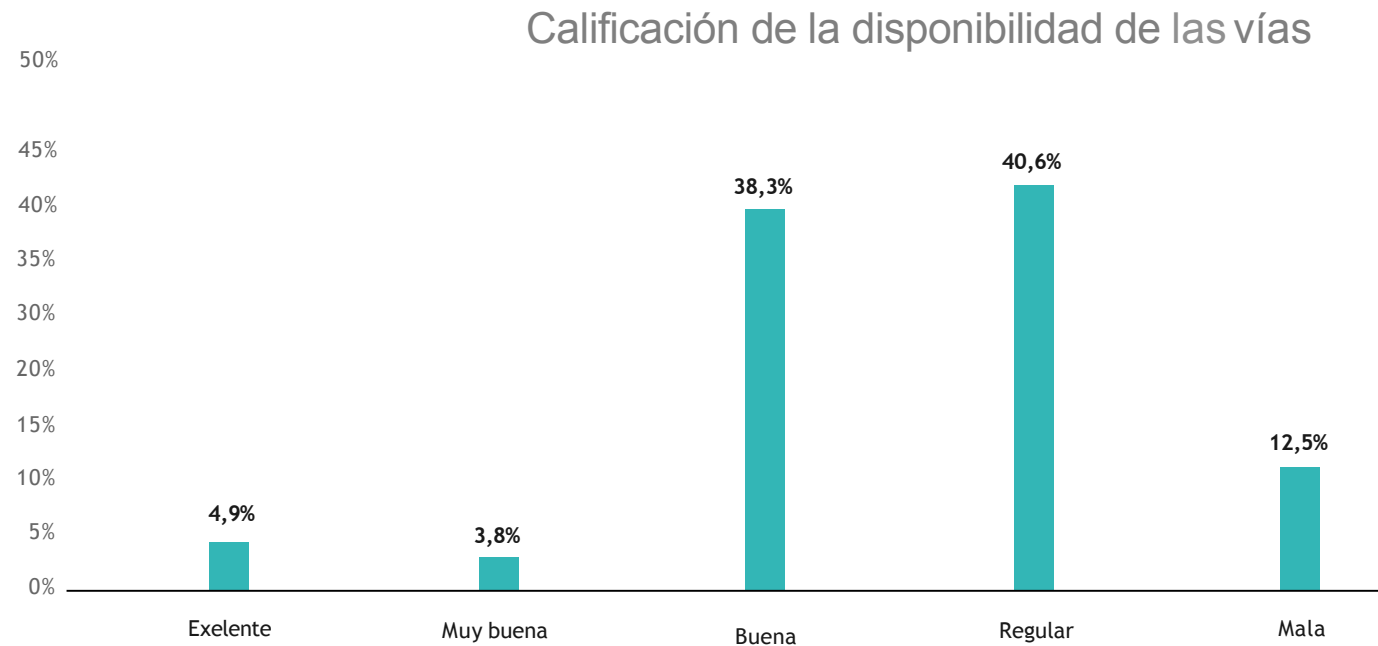


Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



Calificación sobre la disponibilidad de vías

El 53,1 % de las empresas califican como regular o mala la disponibilidad de las vías

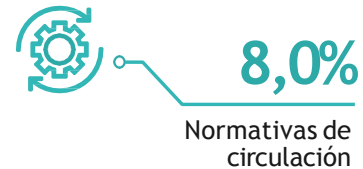


Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018



Barreras de la operación logística

El 44,9% de las empresas respondieron que el alto costo de transporte es su principal barrera para realizar sus diferentes operaciones logísticas



Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018

Colombia Importa 4.0

Ciberseguridad y blockchain

- Blindar operaciones físicas
- Internet de las cosas
- Tecnologías de la información

Fraude y contrabando

- Herramientas legales, técnicas y administrativas
- Institucionalidad
- Integridad y corrupción

Logística y aduanas

- Aduanas para promover el comercio exterior.
- Declaraciones anticipadas
- Inspección previa
- Servicios informáticos

Coyuntura aduanera

- Modernización
- Reglamentación
- Facilitación y del comercio
- Régimen sancionatorio



Retos y oportunidades

Productividad

Formación de Capital
Humano

Incremento de exportaciones
para equilibrar balanza de
pagos

PNDyPolítica
Comercial

Seguridad en la cadena
de suministro



Informe Sectorial

Abril 30 2019

www.Accivalores.com

@AcciValores

Acciones & Valores S.A.

Acciones & Valores S.A.



Bogotá: Calle 72 # 7-64, Piso 11
Tel: 325 7800

Cali: Av.8 norte 25N-14,P.1 Ed. Spectra
Tel: 489 9898

Línea Nacional: 01 8000 111 700

www.accivalores.com

 /company/acciones-y-valores-s-a

 /accionesyvalores

 /accionesyvalores

 /accivalores

